



SECRETARÍA DE
CULTURA, RECREACIÓN
Y DEPORTE

SECRETARÍA DISTRITAL DE CULTURA, RECREACIÓN Y DEPORTE

COMITÉ SECTORIAL DE GESTIÓN
Y DESEMPEÑO No. 2
Sesión Ordinaria

Bogotá D.C.
Febrero 28 de 2022

ORDEN DEL DÍA

No.	TEMAS DEL COMITÉ	RESPONSABLE
1	Verificación del quórum	Oficina Asesora de Planeación - SCRCD
2	Aprobación acta anterior: - Acta No. 1 de enero 31 de 2022 (Sesión Ordinaria Asincrónica)	Todos
3	Seguimiento presupuestal: <ul style="list-style-type: none"> Programación presupuestal del sector en compromisos, giros y reservas 2022 Seguimiento a la ejecución presupuestal sectorial, corte a febrero 18 de 2022 vs. Programación 	Oficina Asesora de Planeación - SCRCD
4	Seguimiento metas físicas: <ul style="list-style-type: none"> Estado de avance ejecución metas plan de desarrollo sector a dic 31 2021 	
5	Propuesta de agenda estratégica Comité Sectorial para la vigencia 2022	
6	Proposiciones, varios y toma de decisiones	Todos

3. Temas presupuestales Sector Cultura, Recreación y Deporte

3.1. Programación presupuestal vigencia 2022

3.2. Ejecución presupuestal a 18/02/2022



SECRETARÍA DE
CULTURA, RECREACIÓN
Y DEPORTE

3.1. Programación presupuestal Sector Cultura, Recreación y Deporte

Vigencia 2022





SECRETARÍA DE
CULTURA, RECREACIÓN
Y DEPORTE



Programación compromisos y giros de la vigencia 2022 - Sector

Inversión

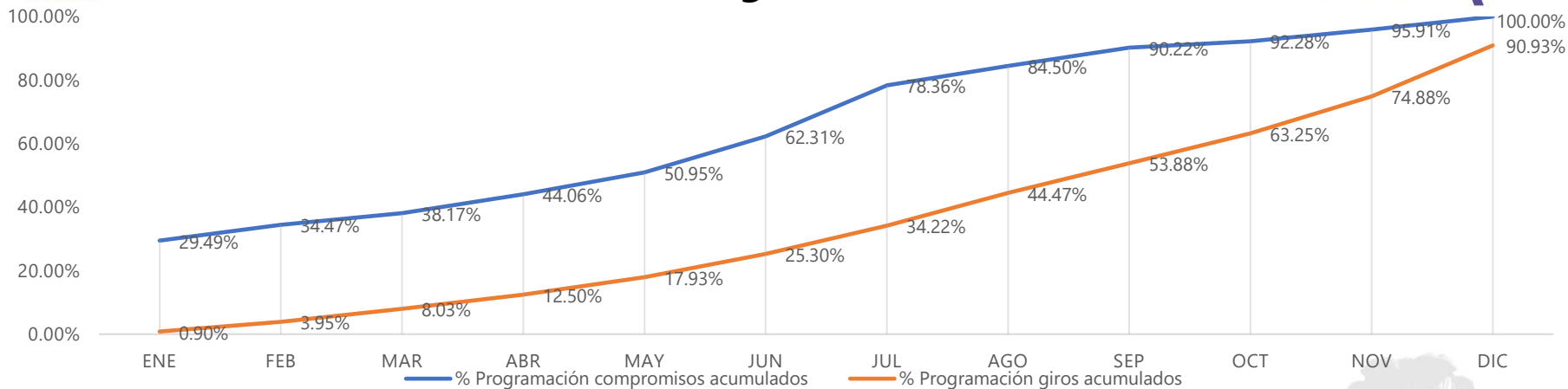




ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.

SECRETARÍA DE
CULTURA, RECREACIÓN
Y DEPORTE

Sector - Programación de compromisos y giros



Cifras en millones de pesos

CONCEPTO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
Apropiación disponible	\$788.207	\$788.207	\$788.207	\$788.220	\$788.220	\$788.220	\$788.220	\$788.220	\$788.220	\$788.220	\$788.220	\$788.220
Programación compromisos	\$232.476	\$39.203	\$29.174	\$46.403	\$54.307	\$89.615	\$126.467	\$48.399	\$45.094	\$16.264	\$28.590	\$32.229
Programación giros	\$7.093	\$24.059	\$32.122	\$35.232	\$42.783	\$58.139	\$70.333	\$80.794	\$74.158	\$73.855	\$91.677	\$126.508

Cifras en millones de pesos

CONCEPTO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
Programación compromisos acumulados	\$232.476	\$271.679	\$300.852	\$347.255	\$401.562	\$491.177	\$617.644	\$666.043	\$711.137	\$727.401	\$755.991	\$788.220
Programación giros acumulados	\$7.093	\$31.152	\$63.273	\$98.506	\$141.289	\$199.428	\$269.761	\$350.555	\$424.712	\$498.567	\$590.244	\$716.752

Porcentajes acumulados

CONCEPTO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
% Programación compromisos acumulados	29,49%	34,47%	38,17%	44,06%	50,95%	62,31%	78,36%	84,50%	90,22%	92,28%	95,91%	100,00%
% Programación giros acumulados	0,90%	3,95%	8,03%	12,50%	17,93%	25,30%	34,22%	44,47%	53,88%	63,25%	74,88%	90,93%



SECRETARÍA DE
CULTURA, RECREACIÓN
Y DEPORTE



Programación compromisos y giros de la vigencia 2022 - Por entidad

Inversión

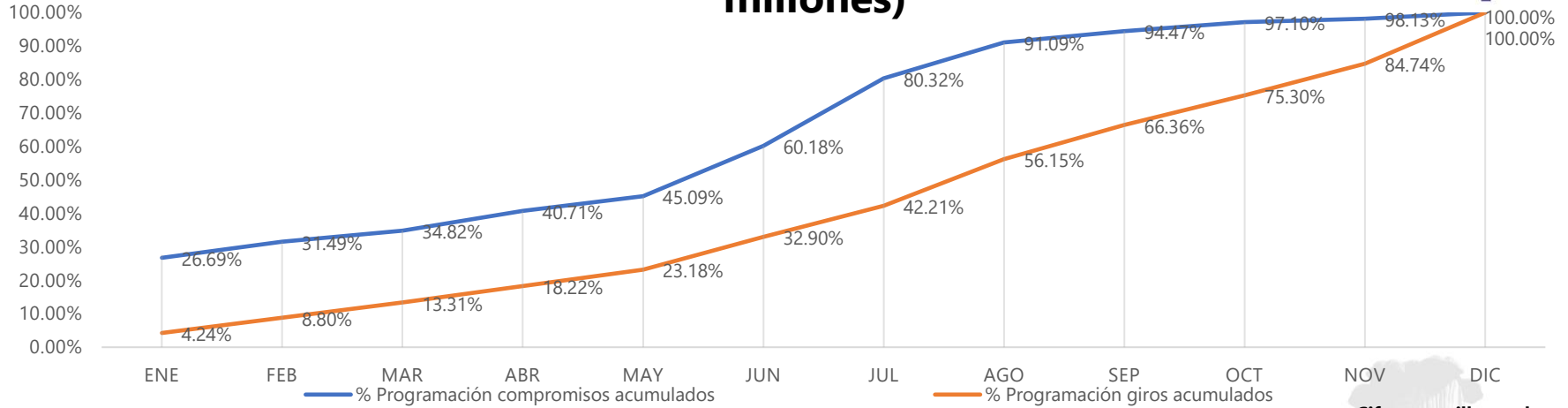




ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.

SECRETARÍA DE
CULTURA, RECREACIÓN
Y DEPORTE

SCRD - Programación compromisos y giros (incluye pasivos exigibles por \$35.180 millones)



Cifras en millones de pesos

CONCEPTO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
Apropiación disponible	\$154.990	\$154.990	\$154.990	\$154.990	\$154.990	\$154.990	\$154.990	\$154.990	\$154.990	\$154.990	\$154.990	\$154.990
Programación compromisos	\$41.360	\$7.443	\$5.169	\$9.126	\$6.790	\$23.385	\$31.210	\$16.694	\$5.243	\$4.073	\$1.599	\$2.897
Programación giros	\$6.566	\$7.079	\$6.988	\$7.612	\$7.688	\$15.064	\$14.420	\$21.616	\$15.826	\$13.850	\$14.627	\$23.655

Cifras en millones de pesos

CONCEPTO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
Programación compromisos acumulados	\$41.360	\$48.803	\$53.972	\$63.098	\$69.888	\$93.274	\$124.484	\$141.178	\$146.421	\$150.494	\$152.093	\$154.990
Programación giros acumulados	\$6.566	\$13.645	\$20.633	\$28.245	\$35.933	\$50.997	\$65.417	\$87.033	\$102.859	\$116.708	\$131.335	\$154.990

Porcentajes acumulados

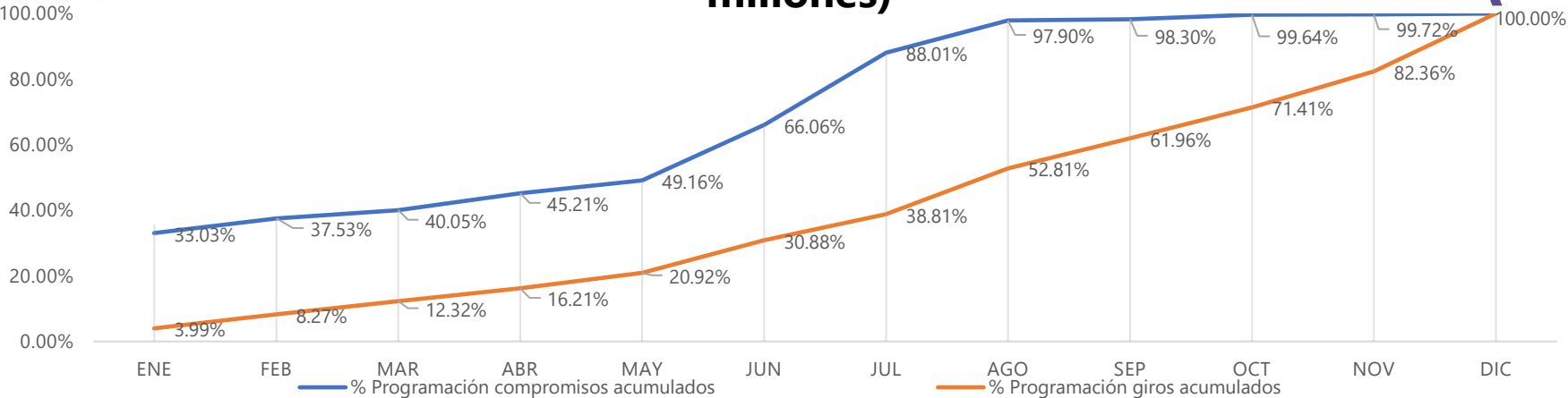
CONCEPTO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
% Programación compromisos acumulados	26,69%	31,49%	34,82%	40,71%	45,09%	60,18%	80,32%	91,09%	94,47%	97,10%	98,13%	100,00%
% Programación giros acumulados	4,24%	8,80%	13,31%	18,22%	23,18%	32,90%	42,21%	56,15%	66,36%	75,30%	84,74%	100,00%



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.

SECRETARÍA DE
CULTURA, RECREACIÓN
Y DEPORTE

SCRD - Programación compromisos y giros (sin incluir pasivos exigibles por \$35.180 millones)



Cifras en millones de pesos

CONCEPTO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
Apropiación disponible	\$119.811	\$119.811	\$119.811	\$119.811	\$119.811	\$119.811	\$119.811	\$119.811	\$119.811	\$119.811	\$119.811	\$119.811
Programación compromisos	\$39.570	\$5.390	\$3.028	\$6.175	\$4.734	\$20.255	\$26.294	\$11.853	\$473	\$1.605	\$99	\$336
Programación giros	\$4.776	\$5.129	\$4.863	\$4.661	\$5.631	\$11.933	\$9.505	\$16.775	\$10.965	\$11.322	\$13.112	\$21.140

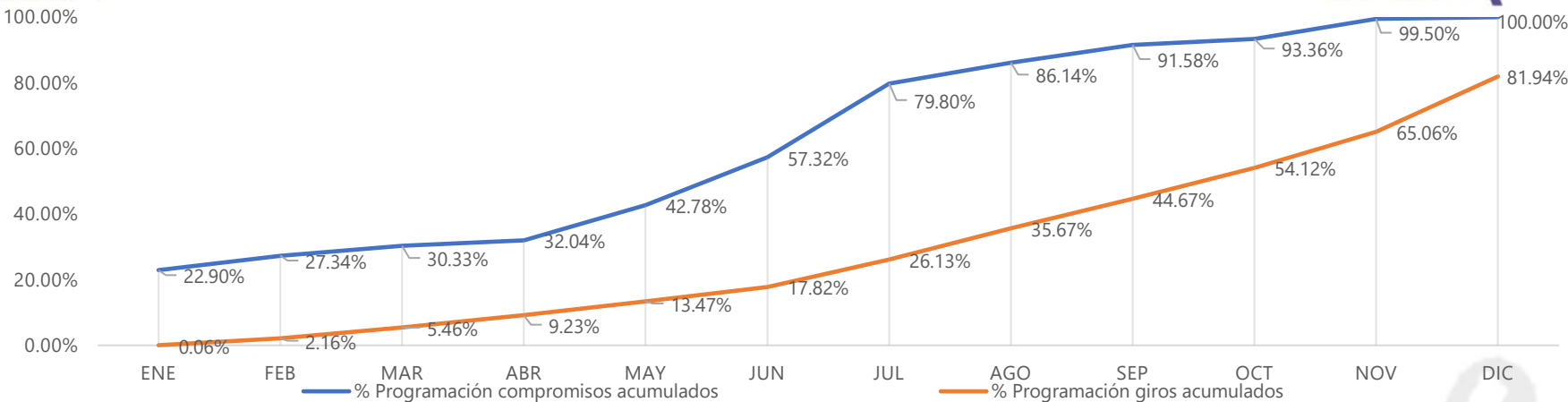
Cifras en millones de pesos

CONCEPTO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
Programación compromisos acumulados	\$39.570	\$44.960	\$47.988	\$54.163	\$58.896	\$79.151	\$105.445	\$117.298	\$117.771	\$119.376	\$119.475	\$119.811
Programación giros acumulados	\$4.776	\$9.904	\$14.767	\$19.427	\$25.059	\$36.992	\$46.496	\$63.272	\$74.237	\$85.559	\$98.670	\$119.811

Porcentajes acumulados

CONCEPTO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
% Programación compromisos acumulados	33,03%	37,53%	40,05%	45,21%	49,16%	66,06%	88,01%	97,90%	98,30%	99,64%	99,72%	100,00%
% Programación giros acumulados	3,99%	8,27%	12,32%	16,21%	20,92%	30,88%	38,81%	52,81%	61,96%	71,41%	82,36%	100,00%

IDRD - Programación compromisos y giros (incluye pasivos exigibles por \$6.686 millones)



Cifras en millones de pesos

CONCEPTO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
Apropiación disponible	\$387.082	\$387.082	\$387.082	\$387.082	\$387.082	\$387.082	\$387.082	\$387.082	\$387.082	\$387.082	\$387.082	\$387.082
Programación compromisos	\$88.637	\$17.210	\$11.538	\$6.626	\$41.590	\$56.265	\$87.044	\$24.538	\$21.052	\$6.897	\$23.747	\$1.937
Programación giros	\$241	\$8.115	\$12.786	\$14.585	\$16.416	\$16.841	\$32.171	\$36.913	\$34.831	\$36.609	\$42.318	\$65.340

Cifras en millones de pesos

CONCEPTO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
Programación compromisos acumulados	\$88.637	\$105.846	\$117.384	\$124.010	\$165.601	\$221.865	\$308.910	\$333.448	\$354.500	\$361.397	\$385.145	\$387.082
Programación giros acumulados	\$241	\$8.356	\$21.141	\$35.726	\$52.142	\$68.983	\$101.154	\$138.067	\$172.898	\$209.507	\$251.825	\$317.164

Porcentajes acumulados

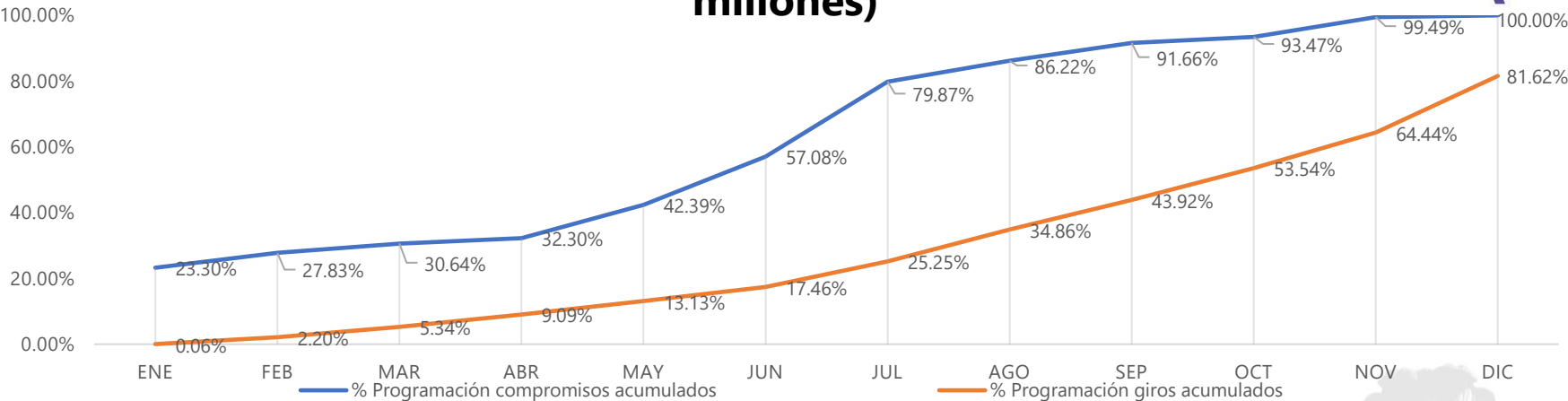
CONCEPTO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
% Programación compromisos acumulados	22,90%	27,34%	30,33%	32,04%	42,78%	57,32%	79,80%	86,14%	91,58%	93,36%	99,50%	100,00%
% Programación giros acumulados	0,06%	2,16%	5,46%	9,23%	13,47%	17,82%	26,13%	35,67%	44,67%	54,12%	65,06%	81,94%



ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.

SECRETARÍA DE CULTURA, RECREACIÓN Y DEPORTE

IDRD - Programación compromisos y giros (sin incluir pasivos exigibles por \$6.686 millones)



Cifras en millones de pesos

CONCEPTO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
Apropiación disponible	\$380.396	\$380.396	\$380.396	\$380.396	\$380.396	\$380.396	\$380.396	\$380.396	\$380.396	\$380.396	\$380.396	\$380.396
Programación compromisos	\$88.637	\$17.210	\$10.710	\$6.323	\$38.374	\$55.889	\$86.671	\$24.165	\$20.679	\$6.897	\$22.905	\$1.937
Programación giros	\$241	\$8.115	\$11.958	\$14.282	\$15.357	\$16.464	\$29.640	\$36.540	\$34.458	\$36.609	\$41.475	\$65.340

Cifras en millones de pesos

CONCEPTO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
Programación compromisos acumulados	\$88.637	\$105.846	\$116.556	\$122.879	\$161.253	\$217.141	\$303.813	\$327.978	\$348.657	\$355.554	\$378.459	\$380.396
Programación giros acumulados	\$241	\$8.356	\$20.313	\$34.595	\$49.952	\$66.416	\$96.057	\$132.596	\$167.055	\$203.663	\$245.139	\$310.478

Porcentajes acumulados

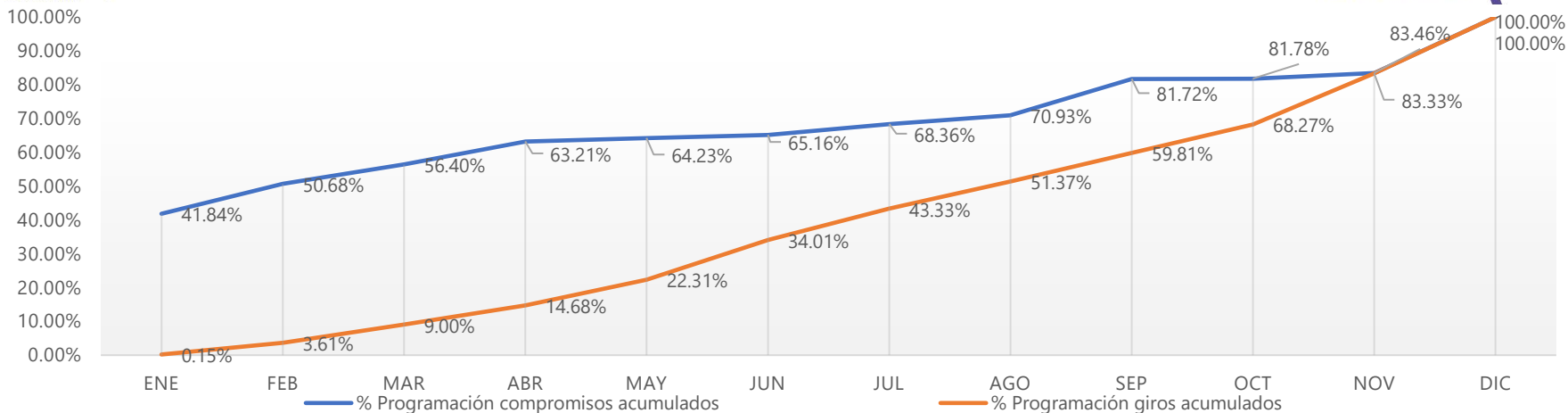
CONCEPTO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
% Programación compromisos acumulados	23,30%	27,83%	30,64%	32,30%	42,39%	57,08%	79,87%	86,22%	91,66%	93,47%	99,49%	100,00%
% Programación giros acumulados	0,06%	2,20%	5,34%	9,09%	13,13%	17,46%	25,25%	34,86%	43,92%	53,54%	64,44%	81,62%



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.

SECRETARÍA DE
CULTURA, RECREACIÓN
Y DEPORTE

IDARTES - Programación compromisos y giros



Cifras en millones de pesos

CONCEPTO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
Apropiación disponible	\$159.092	\$159.092	\$159.092	\$159.092	\$159.092	\$159.092	\$159.092	\$159.092	\$159.092	\$159.092	\$159.092	\$159.092
Programación compromisos	\$66.563	\$14.068	\$9.094	\$10.844	\$1.616	\$1.486	\$5.079	\$4.088	\$17.165	\$96	\$2.671	\$26.321
Programación giros	\$245	\$5.496	\$8.578	\$9.039	\$12.135	\$18.611	\$14.823	\$12.793	\$13.432	\$13.454	\$23.968	\$26.518

Cifras en millones de pesos

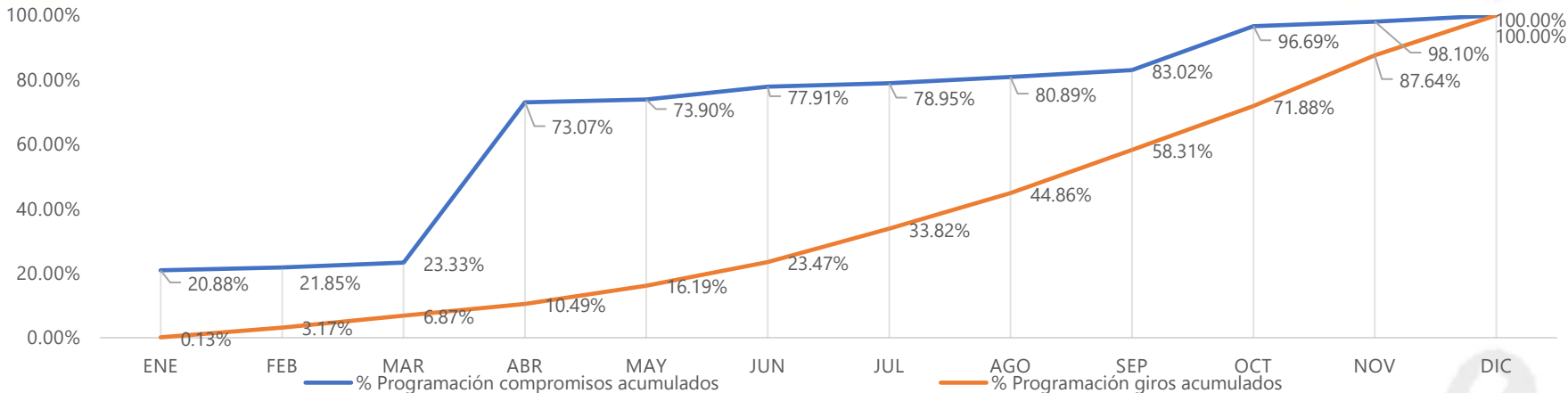
CONCEPTO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
Programación compromisos acumulados	\$66.563	\$80.631	\$89.725	\$100.569	\$102.185	\$103.671	\$108.750	\$112.838	\$130.003	\$130.099	\$132.770	\$159.092
Programación giros acumulados	\$245	\$5.741	\$14.319	\$23.358	\$35.493	\$54.104	\$68.927	\$81.720	\$95.152	\$108.606	\$132.573	\$159.092

Porcentajes acumulados

CONCEPTO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
% Programación compromisos acumulados	41,84%	50,68%	56,40%	63,21%	64,23%	65,16%	68,36%	70,93%	81,72%	81,78%	83,46%	100,00%
% Programación giros acumulados	0,15%	3,61%	9,00%	14,68%	22,31%	34,01%	43,33%	51,37%	59,81%	68,27%	83,33%	100,00%



OFB - Programación compromisos y giros



Cifras en millones de pesos

CONCEPTO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
Apropiación disponible	\$32.344	\$32.344	\$32.344	\$32.344	\$32.344	\$32.344	\$32.344	\$32.344	\$32.344	\$32.344	\$32.344	\$32.344
Programación compromisos	\$6.755	\$311	\$481	\$16.086	\$271	\$1.295	\$338	\$627	\$688	\$4.422	\$456	\$614
Programación giros	\$41	\$985	\$1.195	\$1.171	\$1.845	\$2.355	\$3.346	\$3.572	\$4.348	\$4.390	\$5.095	\$3.999

Cifras en millones de pesos

CONCEPTO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
Programación compromisos acumulados	\$6.755	\$7.066	\$7.547	\$23.633	\$23.904	\$25.198	\$25.537	\$26.164	\$26.851	\$31.274	\$31.730	\$32.344
Programación giros acumulados	\$41	\$1.027	\$2.222	\$3.393	\$5.238	\$7.593	\$10.939	\$14.511	\$18.859	\$23.249	\$28.345	\$32.344

Porcentajes acumulados

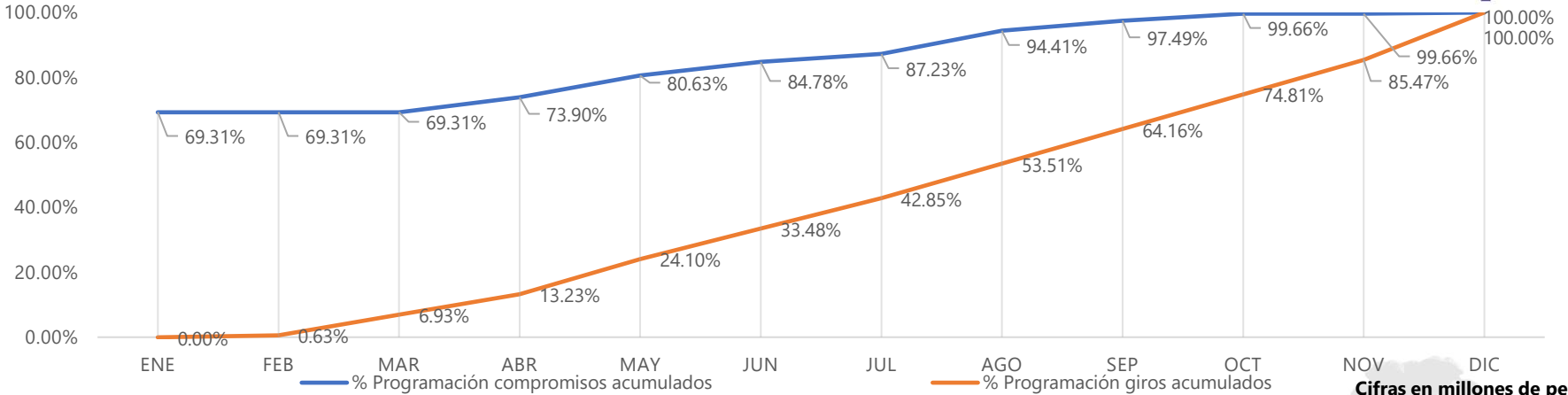
CONCEPTO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
% Programación compromisos acumulados	20,88%	21,85%	23,33%	73,07%	73,90%	77,91%	78,95%	80,89%	83,02%	96,69%	98,10%	100,00%
% Programación giros acumulados	0,13%	3,17%	6,87%	10,49%	16,19%	23,47%	33,82%	44,86%	58,31%	71,88%	87,64%	100,00%



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.

SECRETARÍA DE
CULTURA, RECREACIÓN
Y DEPORTE

IDPC - Programación compromisos y giros



Cifras en millones de pesos

CONCEPTO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
Apropiación disponible	\$27.345	\$27.345	\$27.345	\$27.345	\$27.345	\$27.345	\$27.345	\$27.345	\$27.345	\$27.345	\$27.345	\$27.345
Programación compromisos	\$18.952	\$0	\$0	\$1.258	\$1.840	\$1.135	\$668	\$1.964	\$842	\$593	\$0	\$94
Programación giros	\$0	\$172	\$1.723	\$1.723	\$2.973	\$2.563	\$2.563	\$2.913	\$2.913	\$2.913	\$2.913	\$3.973

Cifras en millones de pesos

CONCEPTO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
Programación compromisos acumulados	\$18.952	\$18.952	\$18.952	\$20.209	\$22.049	\$23.184	\$23.852	\$25.816	\$26.659	\$27.252	\$27.252	\$27.345
Programación giros acumulados	\$0	\$172	\$1.895	\$3.618	\$6.591	\$9.154	\$11.718	\$14.631	\$17.545	\$20.458	\$23.372	\$27.345

Porcentajes acumulados

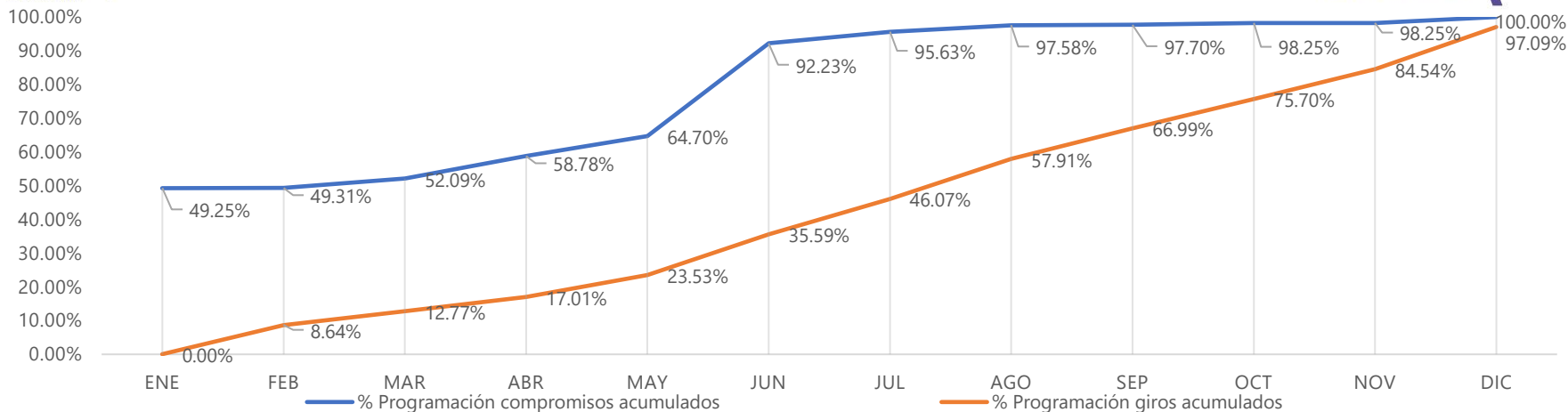
CONCEPTO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
% Programación compromisos acumulados	69,31%	69,31%	69,31%	73,90%	80,63%	84,78%	87,23%	94,41%	97,49%	99,66%	99,66%	100,00%
% Programación giros acumulados	0,00%	0,63%	6,93%	13,23%	24,10%	33,48%	42,85%	53,51%	64,16%	74,81%	85,47%	100,00%



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.

SECRETARÍA DE
CULTURA, RECREACIÓN
Y DEPORTE

FUGA - Programación compromisos y giros



Cifras en millones de pesos

CONCEPTO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
Apropiación disponible	\$15.563	\$15.563	\$15.563	\$15.563	\$15.563	\$15.563	\$15.563	\$15.563	\$15.563	\$15.563	\$15.563	\$15.563
Programación compromisos	\$7.665	\$10	\$432	\$1.041	\$922	\$4.284	\$529	\$303	\$19	\$86	\$0	\$272
Programación giros	\$0	\$1.344	\$643	\$660	\$1.014	\$1.878	\$1.630	\$1.843	\$1.413	\$1.355	\$1.377	\$1.953

Cifras en millones de pesos

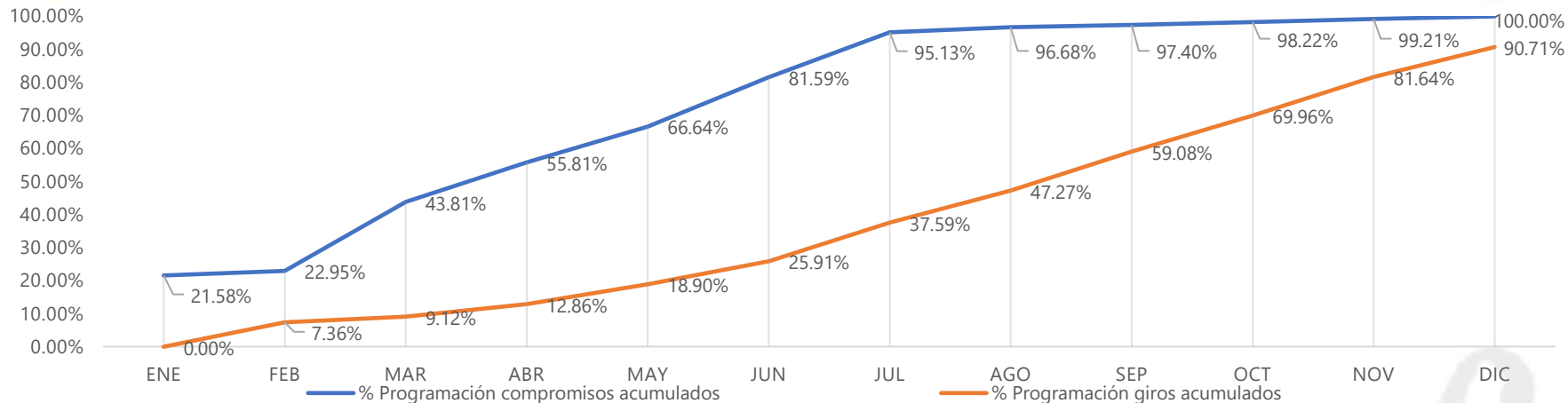
CONCEPTO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
Programación compromisos acumulados	\$7.665	\$7.675	\$8.107	\$9.148	\$10.069	\$14.353	\$14.883	\$15.186	\$15.205	\$15.291	\$15.291	\$15.563
Programación giros acumulados	\$0	\$1.344	\$1.987	\$2.647	\$3.661	\$5.539	\$7.169	\$9.012	\$10.425	\$11.780	\$13.157	\$15.110

Porcentajes acumulados

CONCEPTO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
% Programación compromisos acumulados	49,25%	49,31%	52,09%	58,78%	64,70%	92,23%	95,63%	97,58%	97,70%	98,25%	98,25%	100,00%
% Programación giros acumulados	0,00%	8,64%	12,77%	17,01%	23,53%	35,59%	46,07%	57,91%	66,99%	75,70%	84,54%	97,09%



CANAL - Programación compromisos y giros



Cifras en millones de pesos

CONCEPTO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
Apropiación disponible	\$11.792	\$11.792	\$11.792	\$11.804	\$11.804	\$11.804	\$11.804	\$11.804	\$11.804	\$11.804	\$11.804	\$11.804
Programación compromisos	\$2.545	\$162	\$2.459	\$1.422	\$1.278	\$1.765	\$1.598	\$184	\$85	\$97	\$116	\$93
Programación giros	\$0	\$867	\$208	\$443	\$713	\$827	\$1.379	\$1.143	\$1.395	\$1.284	\$1.379	\$1.070

Cifras en millones de pesos

CONCEPTO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
Programación compromisos acumulados	\$2.545	\$2.707	\$5.166	\$6.588	\$7.866	\$9.631	\$11.229	\$11.413	\$11.498	\$11.595	\$11.711	\$11.804
Programación giros acumulados	\$0	\$867	\$1.075	\$1.518	\$2.231	\$3.058	\$4.437	\$5.580	\$6.974	\$8.258	\$9.637	\$10.708

Porcentajes acumulados

CONCEPTO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
% Programación compromisos acumulados	21,58%	22,95%	43,81%	55,81%	66,64%	81,59%	95,13%	96,68%	97,40%	98,22%	99,21%	100,00%
% Programación giros acumulados	0,00%	7,36%	9,12%	12,86%	18,90%	25,91%	37,59%	47,27%	59,08%	69,96%	81,64%	90,71%



SECRETARÍA DE
CULTURA, RECREACIÓN
Y DEPORTE



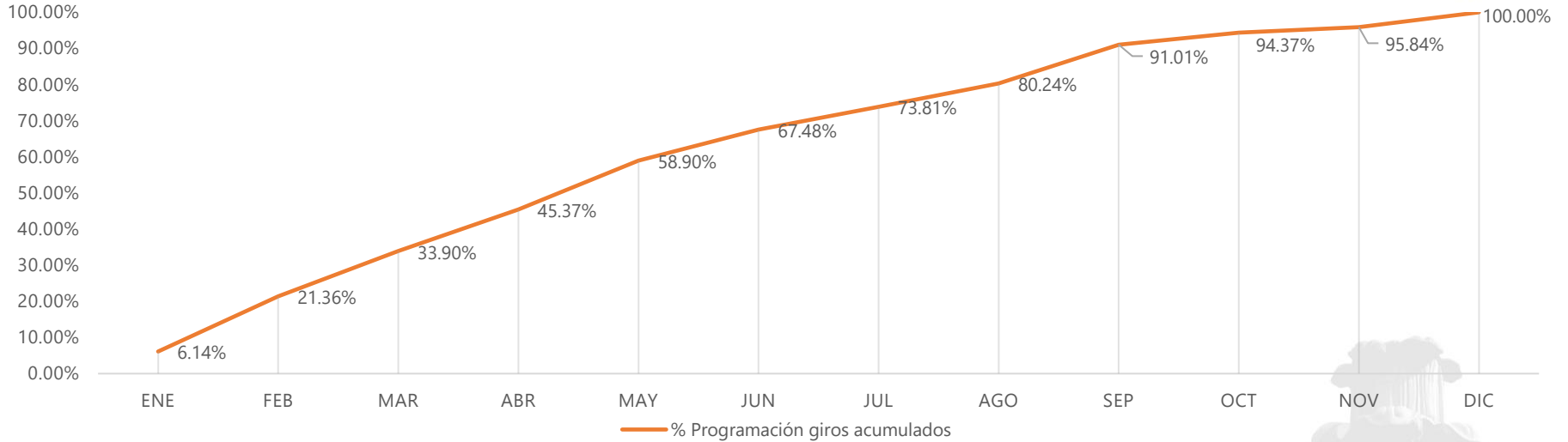
Programación giro de reservas presupuestales - Sector

Inversión





Sector - Programación giro de reservas presupuestales



Cifras en millones de pesos

CONCEPTO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
Reserva constituida	\$137.686	\$137.686	\$137.686	\$137.686	\$137.686	\$137.686	\$137.686	\$137.686	\$137.686	\$137.686	\$137.686	\$137.686
Programación giros	\$8.449	\$20.954	\$17.279	\$15.785	\$18.623	\$11.816	\$8.716	\$8.861	\$14.820	\$4.637	\$2.023	\$5.722

Cifras en millones de pesos

CONCEPTO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
Programación giros acumulados	\$8.449	\$29.403	\$46.682	\$62.467	\$81.090	\$92.906	\$101.621	\$110.482	\$125.303	\$129.940	\$131.963	\$137.685

Porcentajes acumulados

CONCEPTO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
% Programación giros acumulados	6,14%	21,36%	33,90%	45,37%	58,90%	67,48%	73,81%	80,24%	91,01%	94,37%	95,84%	100,00%



SECRETARÍA DE
CULTURA, RECREACIÓN
Y DEPORTE

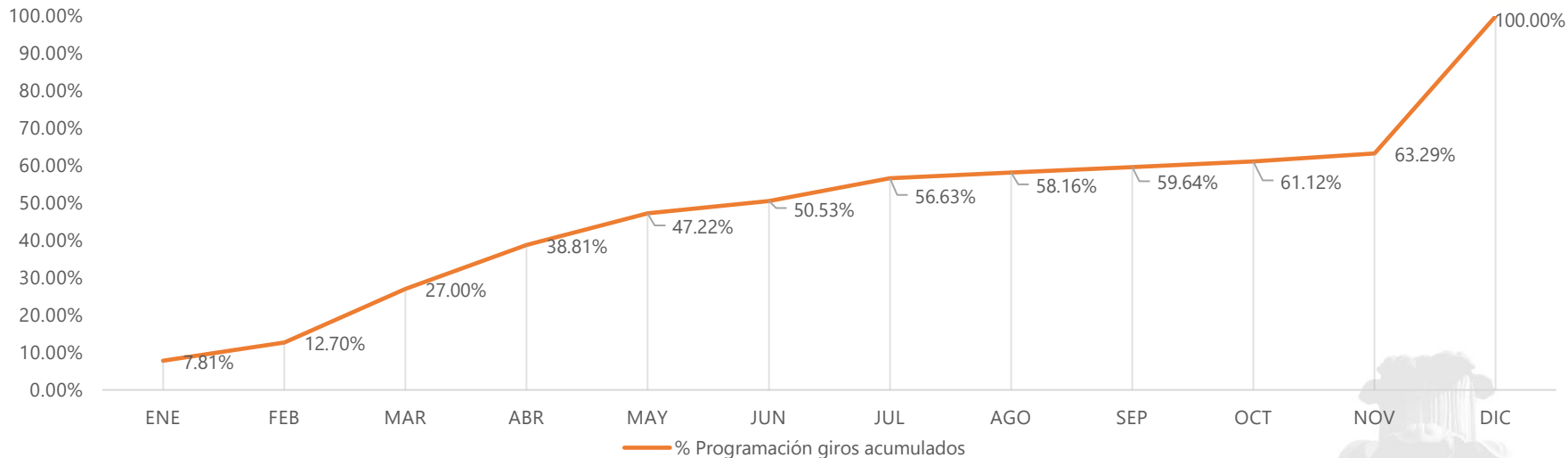


Programación giro de reservas presupuestales - Por entidad

Inversión



SCRD - Programación giro de reservas presupuestales



Cifras en millones de pesos

CONCEPTO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
Reserva constituida	\$7.298	\$7.298	\$7.298	\$7.298	\$7.298	\$7.298	\$7.298	\$7.298	\$7.298	\$7.298	\$7.298	\$7.298
Programación giros	\$570	\$357	\$1.044	\$861	\$614	\$241	\$445	\$112	\$108	\$108	\$158	\$2.679

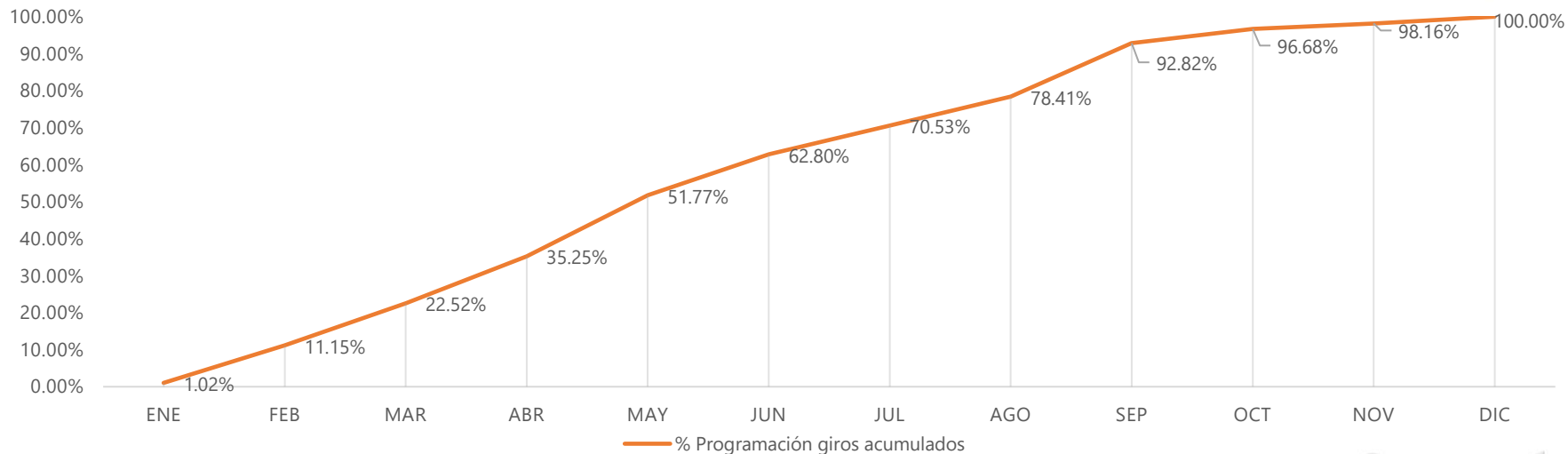
Cifras en millones de pesos

CONCEPTO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
Programación giros acumulados	\$570	\$927	\$1.971	\$2.832	\$3.446	\$3.688	\$4.133	\$4.245	\$4.353	\$4.461	\$4.619	\$7.298

Porcentajes acumulados

CONCEPTO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
% Programación giros acumulados	7,81%	12,70%	27,00%	38,81%	47,22%	50,53%	56,63%	58,16%	59,64%	61,12%	63,29%	100,00%

IDRD - Programación giro de reservas presupuestales



Cifras en millones de pesos

CONCEPTO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
Reserva constituida	\$89.868	\$89.868	\$89.868	\$89.868	\$89.868	\$89.868	\$89.868	\$89.868	\$89.868	\$89.868	\$89.868	\$89.868
Programación giros	\$915	\$9.105	\$10.220	\$11.437	\$14.851	\$9.907	\$6.948	\$7.079	\$12.954	\$3.469	\$1.332	\$1.651

Cifras en millones de pesos

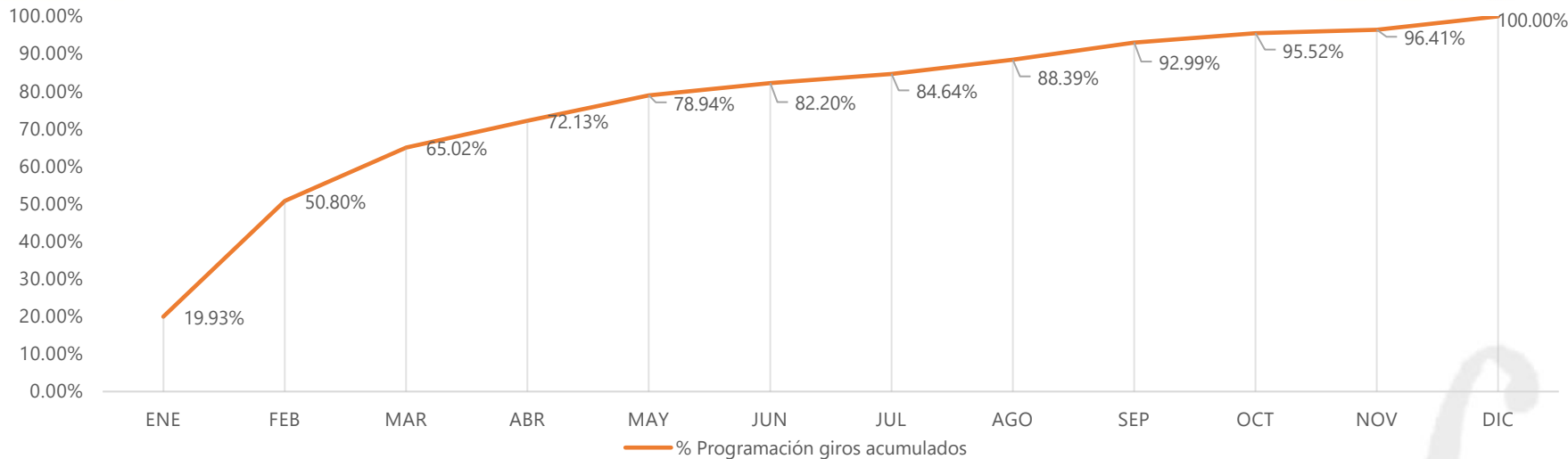
CONCEPTO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
Programación giros acumulados	\$915	\$10.020	\$20.240	\$31.678	\$46.528	\$56.435	\$63.383	\$70.462	\$83.416	\$86.885	\$88.217	\$89.868

Porcentajes acumulados

CONCEPTO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
% Programación giros acumulados	1,02%	11,15%	22,52%	35,25%	51,77%	62,80%	70,53%	78,41%	92,82%	96,68%	98,16%	100,00%



IDARTES - Programación giro de reservas presupuestales



Cifras en millones de pesos

CONCEPTO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
Reserva constituida	\$30.023	\$30.023	\$30.023	\$30.023	\$30.023	\$30.023	\$30.023	\$30.023	\$30.023	\$30.023	\$30.023	\$30.023
Programación giros	\$5.982	\$9.270	\$4.269	\$2.134	\$2.045	\$980	\$731	\$1.128	\$1.379	\$759	\$268	\$1.077

Cifras en millones de pesos

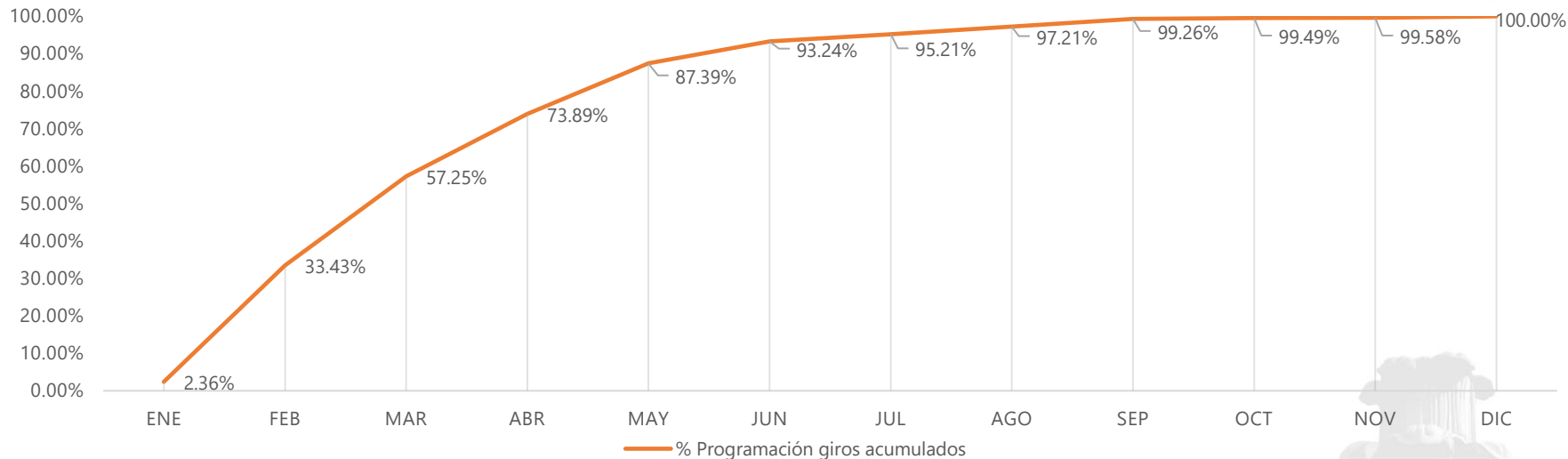
CONCEPTO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
Programación giros acumulados	\$5.982	\$15.252	\$19.520	\$21.654	\$23.700	\$24.680	\$25.411	\$26.539	\$27.918	\$28.677	\$28.946	\$30.023

Porcentajes acumulados

CONCEPTO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
% Programación giros acumulados	19,93%	50,80%	65,02%	72,13%	78,94%	82,20%	84,64%	88,39%	92,99%	95,52%	96,41%	100,00%



OFB - Programación giro de reservas presupuestales



Cifras en millones de pesos

CONCEPTO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
Reserva constituida	\$4.841	\$4.841	\$4.841	\$4.841	\$4.841	\$4.841	\$4.841	\$4.841	\$4.841	\$4.841	\$4.841	\$4.841
Programación giros	\$114	\$1.504	\$1.153	\$806	\$653	\$283	\$95	\$97	\$99	\$11	\$4	\$20

Cifras en millones de pesos

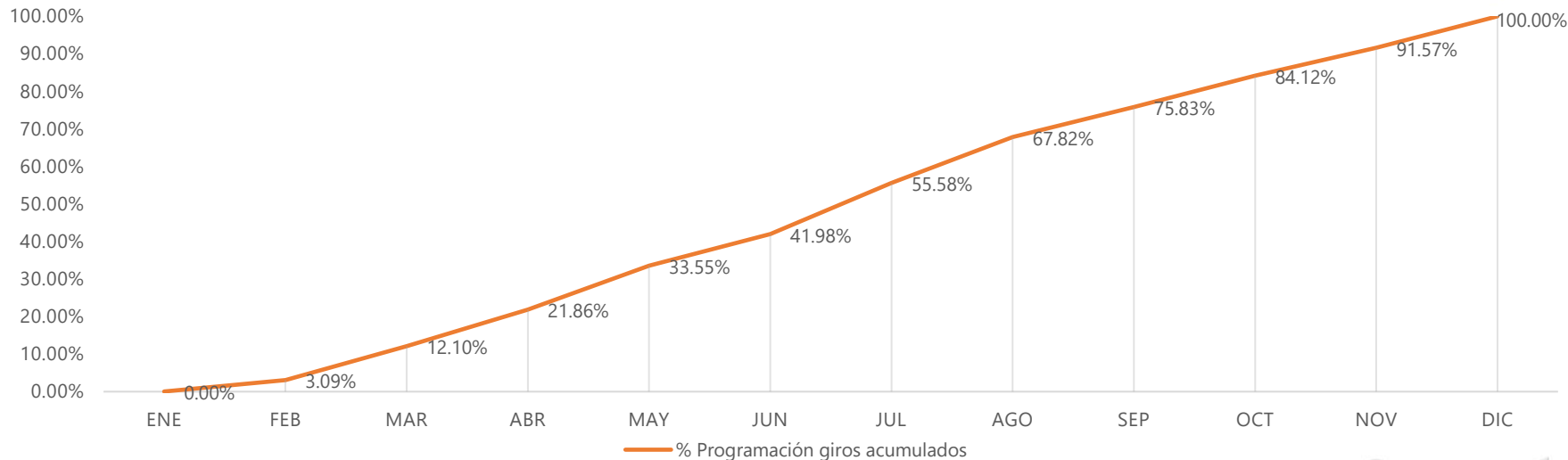
CONCEPTO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
Programación giros acumulados	\$114	\$1.618	\$2.772	\$3.577	\$4.231	\$4.514	\$4.609	\$4.706	\$4.806	\$4.817	\$4.821	\$4.841

Porcentajes acumulados

CONCEPTO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
% Programación giros acumulados	2,36%	33,43%	57,25%	73,89%	87,39%	93,24%	95,21%	97,21%	99,26%	99,49%	99,58%	100,00%



IDPC - Programación giro de reservas presupuestales



Cifras en millones de pesos

CONCEPTO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
Reserva constituida	\$3.491	\$3.491	\$3.491	\$3.491	\$3.491	\$3.491	\$3.491	\$3.491	\$3.491	\$3.491	\$3.491	\$3.491
Programación giros	\$0	\$108	\$315	\$341	\$408	\$294	\$475	\$427	\$280	\$290	\$260	\$294

Cifras en millones de pesos

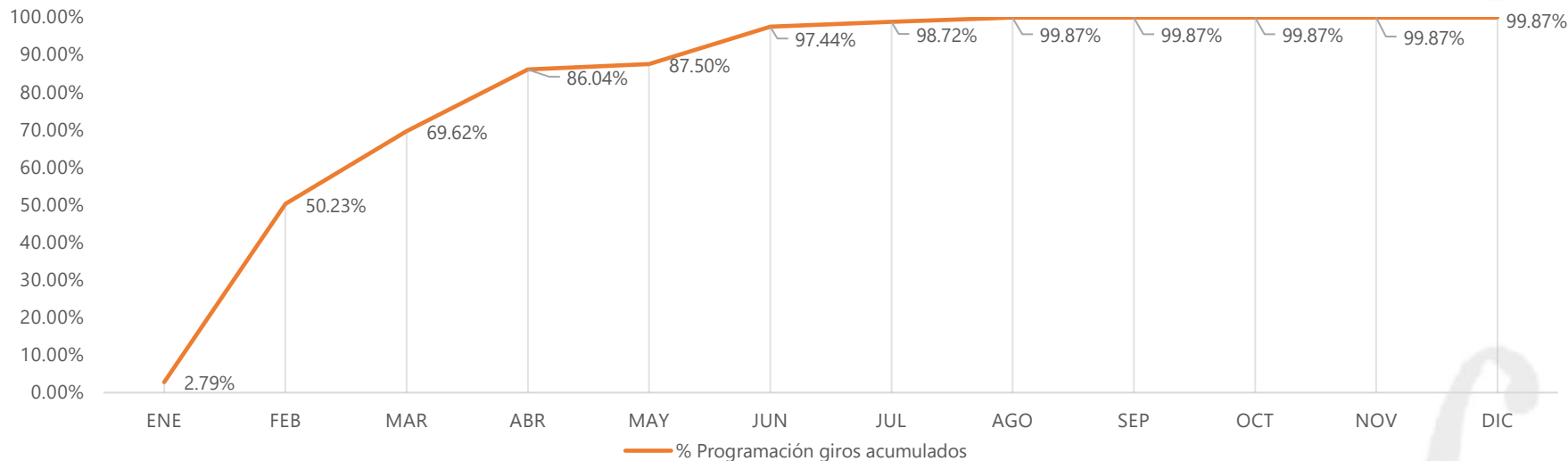
CONCEPTO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
Programación giros acumulados	\$0	\$108	\$423	\$763	\$1.171	\$1.466	\$1.940	\$2.368	\$2.647	\$2.937	\$3.197	\$3.491

Porcentajes acumulados

CONCEPTO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
% Programación giros acumulados	0,00%	3,09%	12,10%	21,86%	33,55%	41,98%	55,58%	67,82%	75,83%	84,12%	91,57%	100,00%



FUGA - Programación giro de reservas presupuestales



Cifras en millones de pesos

CONCEPTO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
Reserva constituida	\$789	\$789	\$789	\$789	\$789	\$789	\$789	\$789	\$789	\$789	\$789	\$789
Programación giros	\$22	\$374	\$153	\$130	\$12	\$78	\$10	\$9	\$0	\$0	\$0	\$0

Cifras en millones de pesos

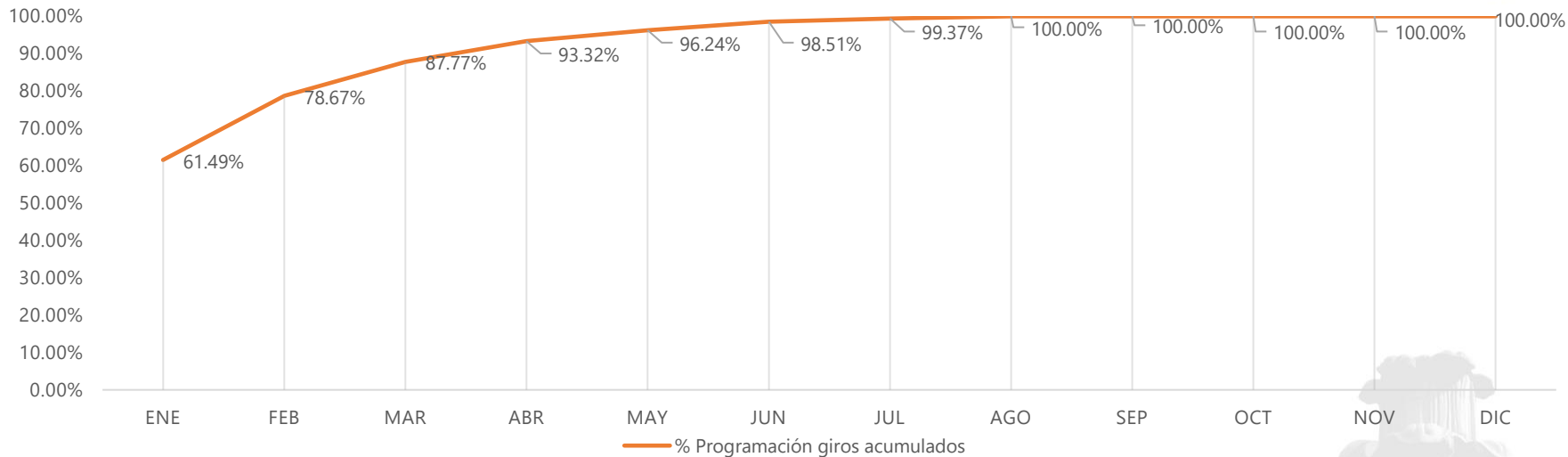
CONCEPTO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
Programación giros acumulados	\$22	\$397	\$550	\$679	\$691	\$769	\$779	\$788	\$788	\$788	\$788	\$788

Porcentajes acumulados

CONCEPTO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
% Programación giros acumulados	2,79%	50,23%	69,62%	86,04%	87,50%	97,44%	98,72%	99,87%	99,87%	99,87%	99,87%	99,87%



CANAL - Programación giro de reservas presupuestales (*)



Cifras en millones de pesos

CONCEPTO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
Reserva constituida	\$1.375	\$1.375	\$1.375	\$1.375	\$1.375	\$1.375	\$1.375	\$1.375	\$1.375	\$1.375	\$1.375	\$1.375
Programación giros	\$845	\$236	\$125	\$76	\$40	\$31	\$12	\$9	\$0	\$0	\$0	\$0

Cifras en millones de pesos

CONCEPTO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
Programación giros acumulados	\$845	\$1.082	\$1.207	\$1.283	\$1.323	\$1.354	\$1.366	\$1.375	\$1.375	\$1.375	\$1.375	\$1.375

Porcentajes acumulados

CONCEPTO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
% Programación giros acumulados	61,49%	78,67%	87,77%	93,32%	96,24%	98,51%	99,37%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%

(*) La información corresponde a las cuentas por pagar de inversión

3.2. Seguimiento ejecución presupuestal Sector Cultura, Recreación y Deporte

Con corte al 18/02/2022



SECRETARÍA DE
CULTURA, RECREACIÓN
Y DEPORTE



Ejecución presupuestal - Sector

Con corte a 18/02/2022





Ejecución del presupuesto total (funcionamiento + inversión) por entidad a 18/02/2022



Cifras en millones de pesos

ENTIDAD	FUNCIONAMIENTO					INVERSIÓN					TOTAL PRESUPUESTO				
	APROPIACIÓN DISPONIBLE	COMPROMISOS ACUMULADOS		GIROS ACUMULADOS		APROPIACIÓN DISPONIBLE	COMPROMISOS ACUMULADOS		GIROS ACUMULADOS		APROPIACIÓN DISPONIBLE	COMPROMISOS ACUMULADOS		GIROS ACUMULADOS	
SCRD	\$ 26.298	\$ 4.765	18,12%	\$ 2.409	9,16%	\$ 154.990	\$ 49.821	32,14%	\$ 13.571	8,76%	\$ 181.288	\$ 54.587	30,11%	\$ 15.980	8,81%
IDRD	\$ 38.558	\$ 7.478	19,39%	\$ 3.754	9,74%	\$ 387.082	\$ 97.753	25,25%	\$ 1.162	0,30%	\$ 425.640	\$ 105.231	24,72%	\$ 4.916	1,16%
IDARTES	\$ 14.529	\$ 2.152	14,81%	\$ 571	3,93%	\$ 159.092	\$ 70.420	44,26%	\$ 1.395	0,88%	\$ 173.621	\$ 72.572	41,80%	\$ 1.965	1,13%
OFB	\$ 32.916	\$ 3.120	9,48%	\$ 2.789	8,47%	\$ 32.344	\$ 6.756	20,89%	\$ 207	0,64%	\$ 65.260	\$ 9.876	15,13%	\$ 2.996	4,59%
IDPC	\$ 7.193	\$ 545	7,57%	\$ 343	4,77%	\$ 27.345	\$ 19.003	69,49%	\$ 203	0,74%	\$ 34.539	\$ 19.548	56,60%	\$ 546	1,58%
FUGA	\$ 5.288	\$ 1.070	20,24%	\$ 327	6,18%	\$ 15.563	\$ 7.661	49,22%	\$ 873	5,61%	\$ 20.851	\$ 8.731	41,87%	\$ 1.199	5,75%
TOTAL SECTOR	\$ 124.782	\$ 19.131	15,33%	\$ 10.192	8,17%	\$ 776.415	\$ 251.414	32,38%	\$ 17.411	2,24%	\$ 901.198	\$ 270.545	30,02%	\$ 27.603	3,06%
CANAL (*)	\$ 30.606	\$ 13.900	45,42%	\$ 1.848	6,04%	\$ 11.792	\$ 2.633	22,33%	\$ 8	0,07%	\$ 42.397	\$ 16.533	38,99%	\$ 1.856	4,38%
TOTAL SECTOR	\$ 155.388	\$ 33.031	21,26%	\$ 12.040	7,75%	\$ 788.207	\$ 254.046	32,23%	\$ 17.419	2,21%	\$ 943.595	\$ 287.077	30,42%	\$ 29.459	3,12%

Fuente: Entidades

Cálculos y diseño: SCRD-OAP

(*) Se incluyen como parte del componente de funcionamiento los gastos de funcionamiento y los gastos de operación comercial



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.

SECRETARÍA DE
CULTURA, RECREACIÓN
Y DEPORTE



Ejecución de la inversión - Sector

Con corte a 18/02/2022





Ranking Distrital de entidades por porcentaje de ejecución presupuestal a 17/02/2022 (Semana 7) - Inversión



Cifras en millones de pesos

ENTIDAD	APROPIACIÓN DISPONIBLE	PORCENTAJE EJECUCIÓN PRESUPUESTAL	PORCENTAJE AUTORIZACIÓN DE GIRO	PUESTO EJECUCIÓN PRESUPUESTAL
EMPRESA METRO DE BOGOTÁ S.A.	\$ 1.056.819	76,60% ●	0,20%	1
EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE BOGOTÁ	\$ 2.041.470	76,30% ●	0,10%	2
INSTITUTO DISTRITAL DE PATRIMONIO CULTURAL (IDPC)	\$ 27.345	69,50% ●	0,70%	6
FUNDACIÓN GILBERTO ALZATE AVENDAÑO (FUGA)	\$ 15.563	49,20% ●	5,40%	19
INSTITUTO DISTRITAL DE LAS ARTES (IDARTES)	\$ 159.092	44,30% ●	0,70%	22
SECRETARÍA DE CULTURA, RECREACIÓN Y DEPORTE (SCRD)	\$ 154.990	32,20% ●	4,70%	31
CANAL CAPITAL (CANAL) (*)	\$ 13.182	29,70% ●	6,40%	33
INSTITUTO DISTRITAL DE RECREACIÓN Y DEPORTE (IDRD)	\$ 387.082	25,10% ●	0,20%	38
ORQUESTA FILARMÓNICA DE BOGOTÁ (OFB)	\$ 32.344	20,90% ●	0,60%	39
UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS	\$ 24.091	5,50% ●	0,00%	45
AGENCIA DE EDUCACIÓN SUPERIOR, CIENCIA Y TECNOLOGÍA - ATENEA	\$ 533.329	1,50% ●	0,00%	46
TOTAL ENTIDADES DISTRITALES	\$ 25.574.857	37,40%	2,40%	

37,4%

Fuente: SDH-DDP-SFD (Informe Semanal de Inversión)

Diseño: SCR-D-OAP

(*) Para el Canal Capital, la información corresponde a 31 de enero de 2022, según lo registrado por la SDH para las Empresas Industriales y Comerciales en el Informe Semanal de Inversión

Ejecución inversión total por entidad a 18/02/2022

Cifras en millones de pesos

ENTIDAD	APROPIACIÓN INICIAL	APROPIACIÓN DISPONIBLE	COMPROMISOS ACUMULADOS		GIROS ACUMULADOS	
SCRD (*)	\$ 154.990	\$ 154.990	\$ 49.821	32,14%	\$ 13.571	8,76%
IDRD (*)	\$ 387.082	\$ 387.082	\$ 97.753	25,25%	\$ 1.162	0,30%
IDARTES	\$ 159.092	\$ 159.092	\$ 70.420	44,26%	\$ 1.395	0,88%
OFB	\$ 32.344	\$ 32.344	\$ 6.756	20,89%	\$ 207	0,64%
IDPC	\$ 27.345	\$ 27.345	\$ 19.003	69,49%	\$ 203	0,74%
FUGA	\$ 15.563	\$ 15.563	\$ 7.661	49,22%	\$ 873	5,61%
TOTAL INVERSIÓN SECTOR	\$ 776.415	\$ 776.415	\$ 251.414	32,38%	\$ 17.411	2,24%
CANAL	\$ 11.792	\$ 11.792	\$ 2.633	22,33%	\$ 8	0,07%
TOTAL INVERSIÓN SECTOR	\$ 788.207	\$ 788.207	\$ 254.046	32,23%	\$ 17.419	2,21%

Fuente: Entidades

Cálculos y diseño: SCRD-OAP

(*) Incluye pasivos exigibles programados

Ejecución inversión por entidad (separando pasivos exigibles) a 18/02/2022

Cifras en millones de pesos

ENTIDAD	APROPIACIÓN INICIAL	APROPIACIÓN DISPONIBLE	COMPROMISOS ACUMULADOS		GIROS ACUMULADOS	
SCRD	\$ 119.811	\$ 119.811	\$ 44.746	37,35%	\$ 8.496	7,09%
IDRD	\$ 380.396	\$ 380.396	\$ 97.753	25,70%	\$ 1.162	0,31%
IDARTES	\$ 159.092	\$ 159.092	\$ 70.420	44,26%	\$ 1.395	0,88%
OFB	\$ 32.344	\$ 32.344	\$ 6.756	20,89%	\$ 207	0,64%
IDPC	\$ 27.345	\$ 27.345	\$ 19.003	69,49%	\$ 203	0,74%
FUGA	\$ 15.563	\$ 15.563	\$ 7.661	49,22%	\$ 873	5,61%
CANAL	\$ 11.792	\$ 11.792	\$ 2.633	22,33%	\$ 8	0,07%
TOTAL INVERSIÓN SECTOR (sin pasivos exigibles)	\$ 746.342	\$ 746.342	\$ 248.971	33,36%	\$ 12.344	1,65%
SCRD	\$ 35.180	\$ 35.180	\$ 5.075	14,43%	\$ 5.075	14,43%
IDRD	\$ 6.686	\$ 6.686	\$ 0	0,00%	\$ 0	0,00%
TOTAL INVERSIÓN SECTOR (pasivos exigibles programados)	\$ 41.865	\$ 41.865	\$ 5.075	12,12%	\$ 5.075	12,12%
TOTAL INVERSIÓN SECTOR	\$ 788.207	\$ 788.207	\$ 254.046	32,23%	\$ 17.419	2,21%

Fuente: Entidades

Cálculos y diseño: SCRD-OAP

Ejecución inversión total por entidad vs programación a 18/02/2022

Cifras en millones de pesos

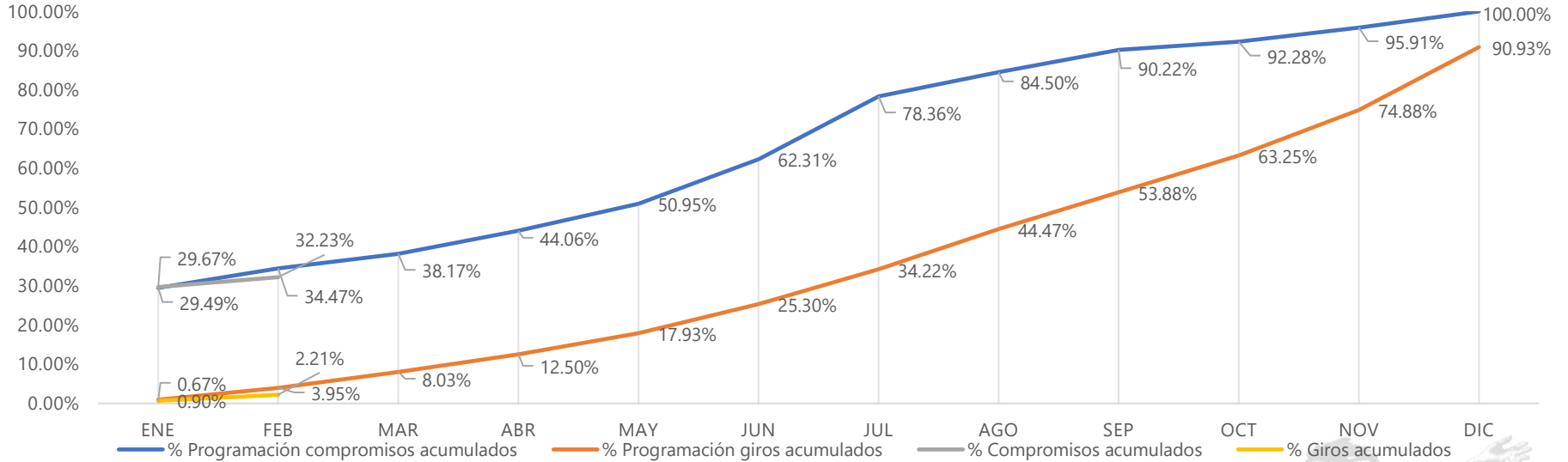
ENTIDAD	APROPIACIÓN INICIAL	APROPIACIÓN DISPONIBLE	COMPROMISOS ACUMULADOS		PROGRAMACIÓN COMPROMISOS ACUMULADOS FEBRERO	PROYECCIÓN REZAGO COMPROMISOS	GIROS ACUMULADOS		PROGRAMACIÓN GIROS ACUMULADOS FEBRERO	PROYECCIÓN REZAGO GIROS
			\$	%			\$	%		
SCRD	\$ 154.990	\$ 154.990	\$ 49.821	32,14%	\$ 48.803	-\$ 1.018	\$ 13.571	8,76%	\$ 13.645	\$ 74
IDRD	\$ 387.082	\$ 387.082	\$ 97.753	25,25%	\$ 105.846	\$ 8.093	\$ 1.162	0,30%	\$ 8.356	\$ 7.194
IDARTES	\$ 159.092	\$ 159.092	\$ 70.420	44,26%	\$ 80.631	\$ 10.211	\$ 1.395	0,88%	\$ 5.741	\$ 4.346
OFB	\$ 32.344	\$ 32.344	\$ 6.756	20,89%	\$ 7.066	\$ 310	\$ 207	0,64%	\$ 1.027	\$ 820
IDPC	\$ 27.345	\$ 27.345	\$ 19.003	69,49%	\$ 18.952	-\$ 51	\$ 203	0,74%	\$ 172	-\$ 31
FUGA	\$ 15.563	\$ 15.563	\$ 7.661	49,22%	\$ 7.675	\$ 14	\$ 873	5,61%	\$ 1.344	\$ 472
TOTAL SECTOR	\$ 776.415	\$ 776.415	\$ 251.414	32,38%	\$ 268.972	\$ 17.559	\$ 17.411	2,24%	\$ 30.285	\$ 12.874
CANAL	\$ 11.792	\$ 11.792	\$ 2.633	22,33%	\$ 2.707	\$ 74	\$ 8	0,07%	\$ 867	\$ 859
TOTAL SECTOR	\$ 788.207	\$ 788.207	\$ 254.046	32,23%	\$ 271.679	\$ 17.633	\$ 17.419	2,21%	\$ 31.152	\$ 13.733

Fuente: Entidades

Cálculos y diseño: SCRD-OAP



Sector - Ejecución vs programación a 18/02/2022



Cifras en millones de pesos

APROPIACIÓN INICIAL	PRESUPUESTO DISPONIBLE	PROGRAMACIÓN COMPROMISOS ACUMULADOS FEBRERO	COMPROMISOS ACUMULADOS	PROYECCIÓN REZAGO COMPROMISOS	PROGRAMACIÓN GIROS ACUMULADOS FEBRERO	GIROS ACUMULADOS	PROYECCIÓN REZAGO GIROS
\$788.207	\$788.207	\$271.679	\$254.046	\$17.633	\$31.152	\$17.419	\$13.733
		34,47%	32,23%		3,95%	2,21%	



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.

SECRETARÍA DE
CULTURA, RECREACIÓN
Y DEPORTE

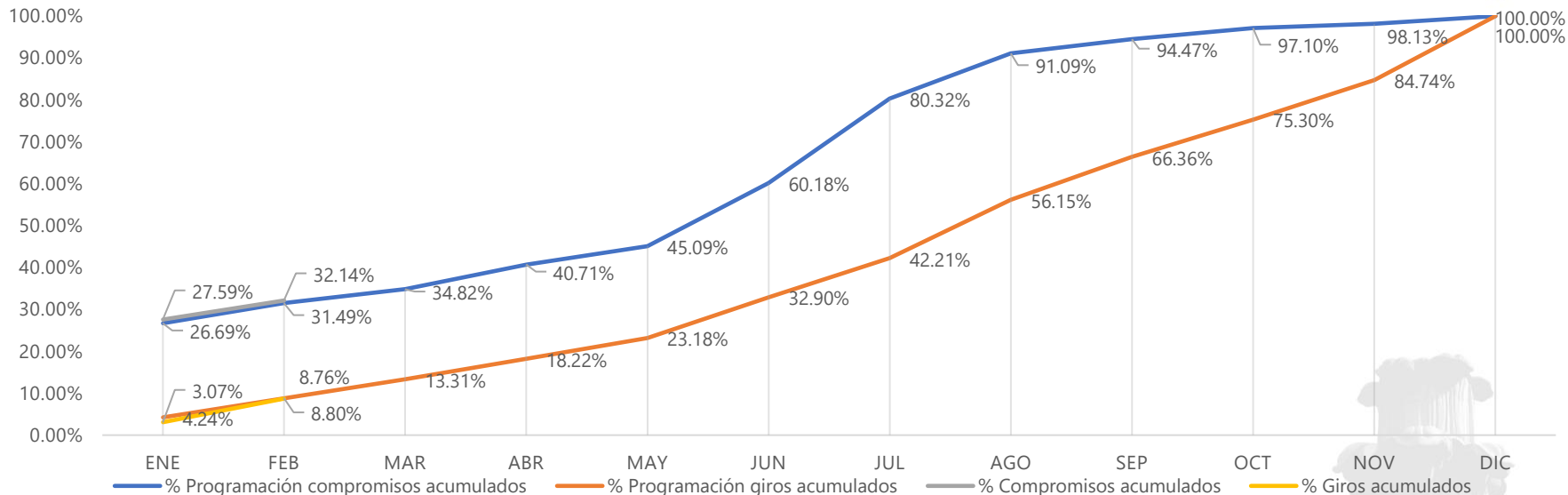


Ejecución de la inversión - Por entidad

Con corte a 18/02/2022



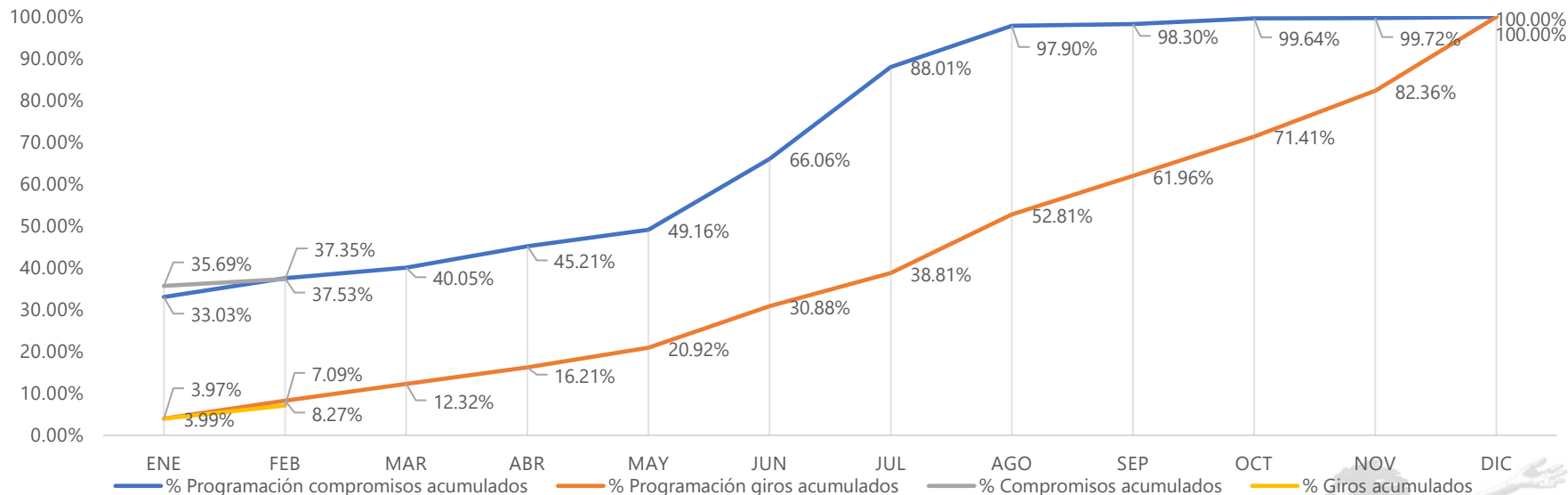
SCRD - Ejecución vs programación (incluye pasivos exigibles por \$35.180 millones)



Cifras en millones de pesos

APROPIACIÓN INICIAL	PRESUPUESTO DISPONIBLE	PROGRAMACIÓN COMPROMISOS ACUMULADOS FEBRERO	COMPROMISOS ACUMULADOS	PROYECCIÓN REZAGO COMPROMISOS	PROGRAMACIÓN GIROS ACUMULADOS FEBRERO	GIROS ACUMULADOS	PROYECCIÓN REZAGO GIROS
\$154.990	\$154.990	\$48.803	\$49.821	\$0	\$13.645	\$13.571	\$74
		31,49%	32,14%		8,80%	8,76%	

SCRD - Ejecución vs programación (sin incluir pasivos exigibles por \$35.180 millones)

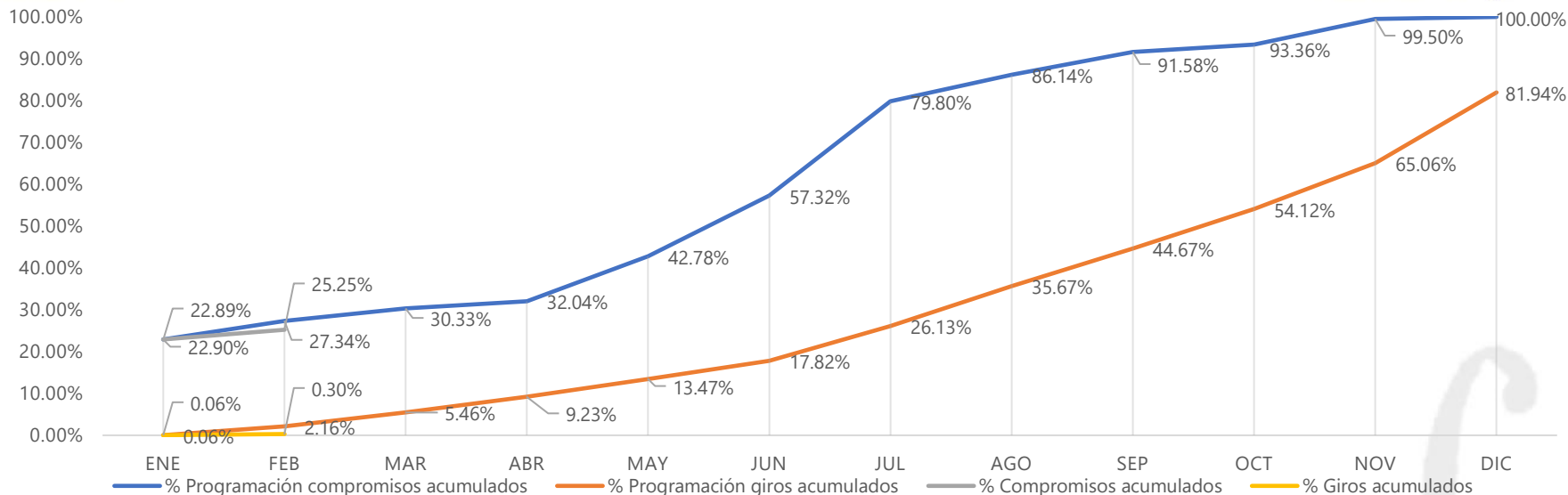


Cifras en millones de pesos

APROPIACIÓN INICIAL	PRESUPUESTO DISPONIBLE	PROGRAMACIÓN COMPROMISOS ACUMULADOS FEBRERO	COMPROMISOS ACUMULADOS	PROYECCIÓN REZAGO COMPROMISOS	PROGRAMACIÓN GIROS ACUMULADOS FEBRERO	GIROS ACUMULADOS	PROYECCIÓN REZAGO GIROS
\$119.811	\$119.811	\$44.960	\$44.746	\$214	\$9.904	\$8.496	\$1.408
		37,53%	37,35%		8,27%	7,09%	



IDRD - Ejecución vs programación (incluye pasivos exigibles por \$6.686 millones)

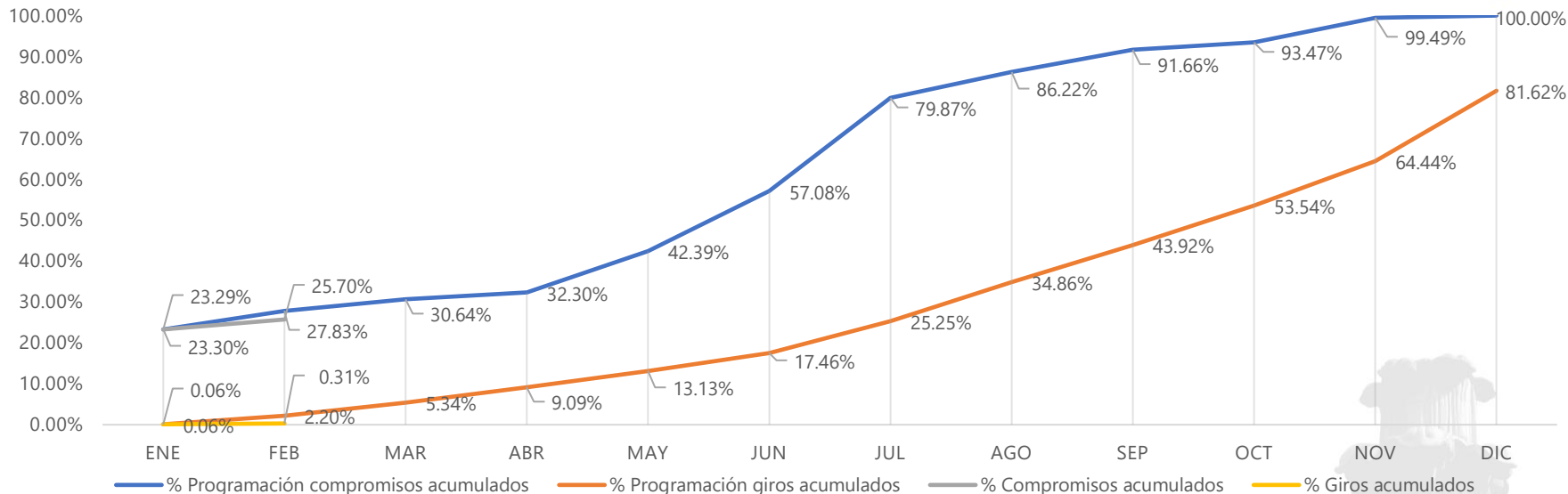


Cifras en millones de pesos

APROPIACIÓN INICIAL	PRESUPUESTO DISPONIBLE	PROGRAMACIÓN COMPROMISOS ACUMULADOS FEBRERO	COMPROMISOS ACUMULADOS	PROYECCIÓN REZAGO COMPROMISOS	PROGRAMACIÓN GIROS ACUMULADOS FEBRERO	GIROS ACUMULADOS	PROYECCIÓN REZAGO GIROS
\$387.082	\$387.082	\$105.846	\$97.753	\$8.093	\$8.356	\$1.162	\$7.194
		27,34%	25,25%		2,16%	0,30%	



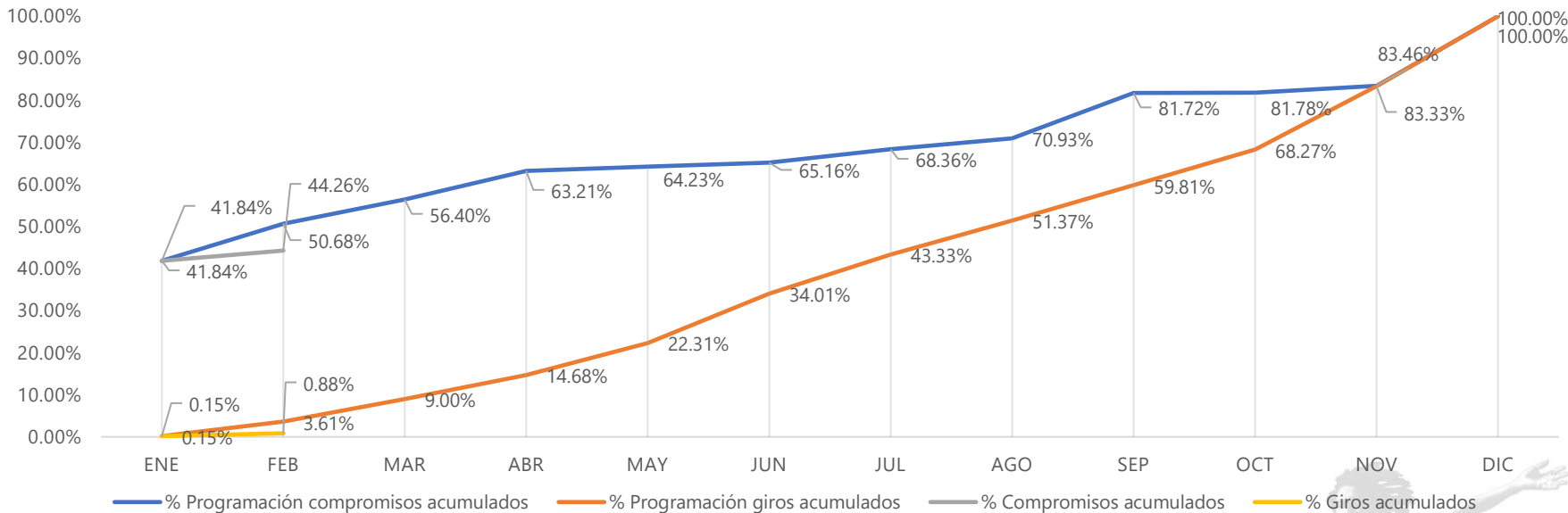
IDRD - Ejecución inversión vs programación (incluye pasivos exigibles por \$6.686 millones)



Cifras en millones de pesos

APROPIACIÓN INICIAL	PRESUPUESTO DISPONIBLE	PROGRAMACIÓN COMPROMISOS ACUMULADOS FEBRERO	COMPROMISOS ACUMULADOS	PROYECCIÓN REZAGO COMPROMISOS	PROGRAMACIÓN GIROS ACUMULADOS FEBRERO	GIROS ACUMULADOS	PROYECCIÓN REZAGO GIROS
\$380.396	\$380.396	\$105.846	\$97.753	\$8.093	\$8.356	\$1.162	\$7.194
		27,83%	25,70%		2,20%	0,31%	

IDARTES - Ejecución inversión vs programación

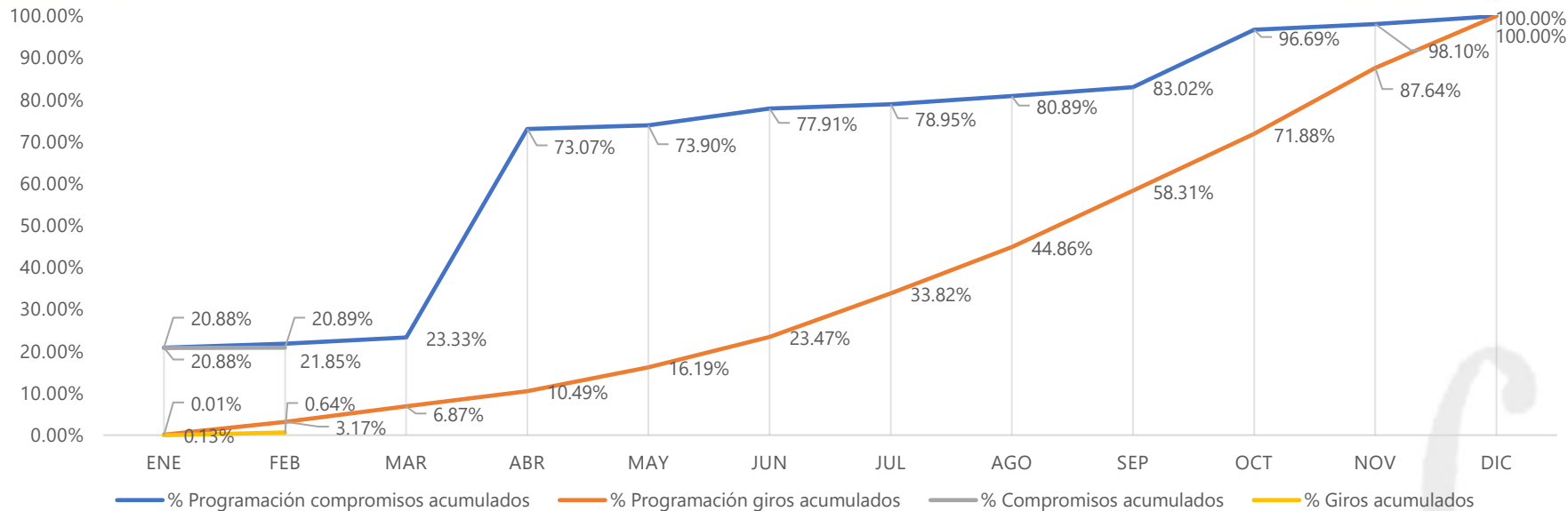


Cifras en millones de pesos

APROPiación INICIAL	PRESUPUESTO DISPONIBLE	PROGRAMACIÓN COMPROMISOS ACUMULADOS FEBRERO	COMPROMISOS ACUMULADOS	PROYECCIÓN REZAGO COMPROMISOS	PROGRAMACIÓN GIROS ACUMULADOS FEBRERO	GIROS ACUMULADOS	PROYECCIÓN REZAGO GIROS
\$159.092	\$159.092	\$80.631 50,68%	\$70.420 44,26%	\$10.211	\$5.741 3,61%	\$1.395 0,88%	\$4.346



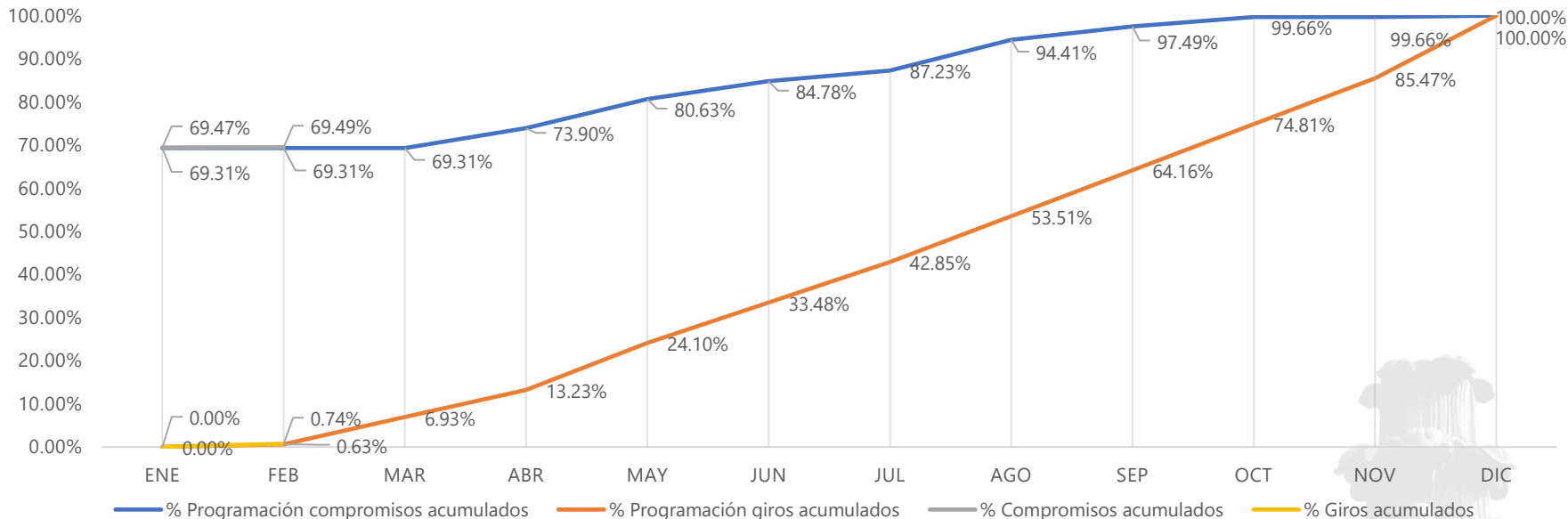
OFB - Ejecución inversión vs programación



Cifras en millones de pesos

APROPIACIÓN INICIAL	PRESUPUESTO DISPONIBLE	PROGRAMACIÓN COMPROMISOS ACUMULADOS FEBRERO	COMPROMISOS ACUMULADOS	PROYECCIÓN REZAGO COMPROMISOS	PROGRAMACIÓN GIROS ACUMULADOS FEBRERO	GIROS ACUMULADOS	PROYECCIÓN REZAGO GIROS
\$32.344	\$32.344	\$7.066	\$6.756	\$310	\$1.027	\$207	\$820
		21,85%	20,89%		3,17%	0,64%	

IDPC - Ejecución inversión vs programación



Cifras en millones de pesos

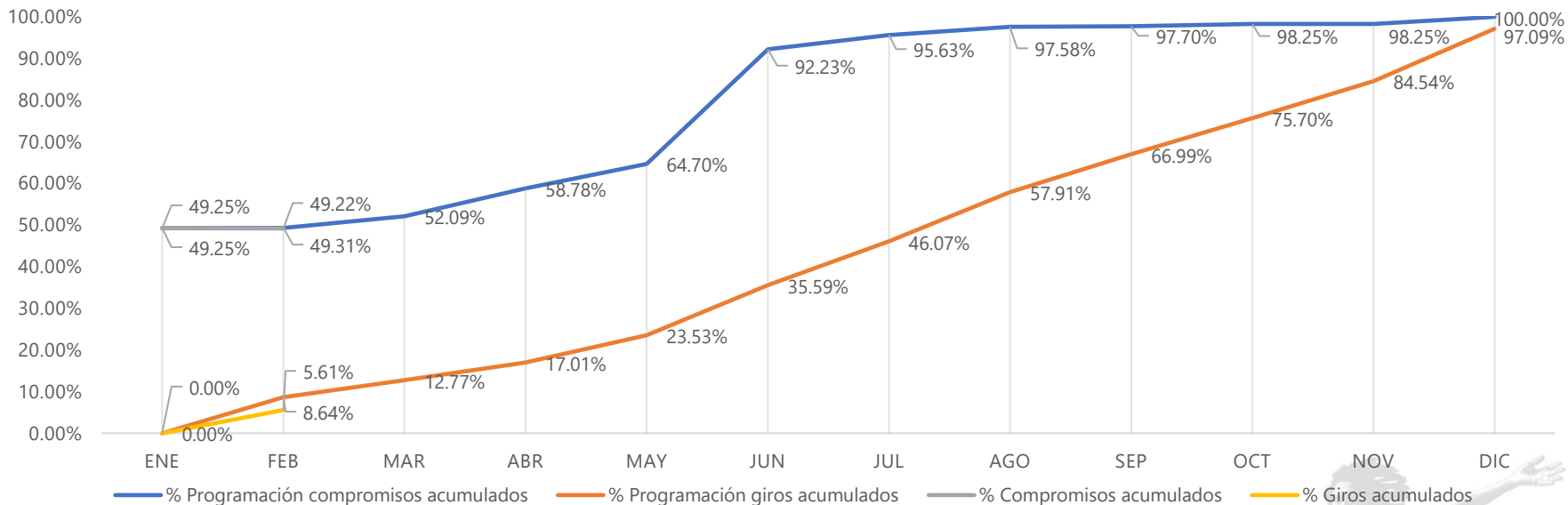
APROPIACIÓN INICIAL	PRESUPUESTO DISPONIBLE	PROGRAMACIÓN COMPROMISOS ACUMULADOS FEBRERO	COMPROMISOS ACUMULADOS	PROYECCIÓN REZAGO COMPROMISOS	PROGRAMACIÓN GIROS ACUMULADOS FEBRERO	GIROS ACUMULADOS	PROYECCIÓN REZAGO GIROS
\$27.345	\$27.345	\$18.952	\$19.003	\$0	\$172	\$203	\$0
		69,31%	69,49%		0,63%	0,74%	



ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.

SECRETARÍA DE CULTURA, RECREACIÓN Y DEPORTE

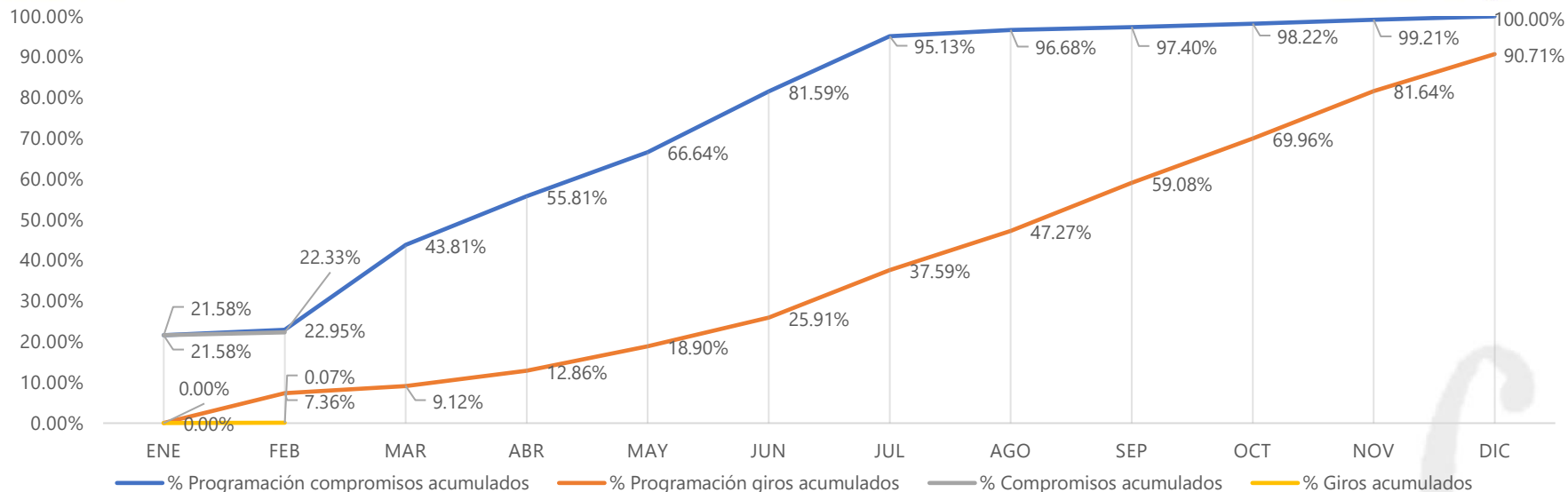
FUGA - Ejecución inversión vs programación



Cifras en millones de pesos

APROPIACIÓN INICIAL	PRESUPUESTO DISPONIBLE	PROGRAMACIÓN COMPROMISOS ACUMULADOS FEBRERO	COMPROMISOS ACUMULADOS	PROYECCIÓN REZAGO COMPROMISOS	PROGRAMACIÓN GIROS ACUMULADOS FEBRERO	GIROS ACUMULADOS	PROYECCIÓN REZAGO GIROS
\$15.563	\$15.563	\$7.675	\$7.661	\$14	\$1.344	\$873	\$472
		49,31%	49,22%		8,64%	5,61%	

CANAL - Ejecución inversión vs programación



Cifras en millones de pesos

APROPiación INICIAL	PRESUPUESTO DISPONIBLE	PROGRAMACIÓN COMPROMISOS ACUMULADOS FEBRERO	COMPROMISOS ACUMULADOS	PROYECCIÓN REZAGO COMPROMISOS	PROGRAMACIÓN GIROS ACUMULADOS FEBRERO	GIROS ACUMULADOS	PROYECCIÓN REZAGO GIROS
\$11.792	\$11.792	\$2.707	\$2.633	\$74	\$867	\$8	\$859
		22,95%	22,33%		7,36%	0,07%	



SECRETARÍA DE
CULTURA, RECREACIÓN
Y DEPORTE



Giro de reservas presupuestales - Inversión del Sector

Con corte a 18/02/2022



Giro reservas presupuestales por entidad vs programación

Cifras en millones de pesos

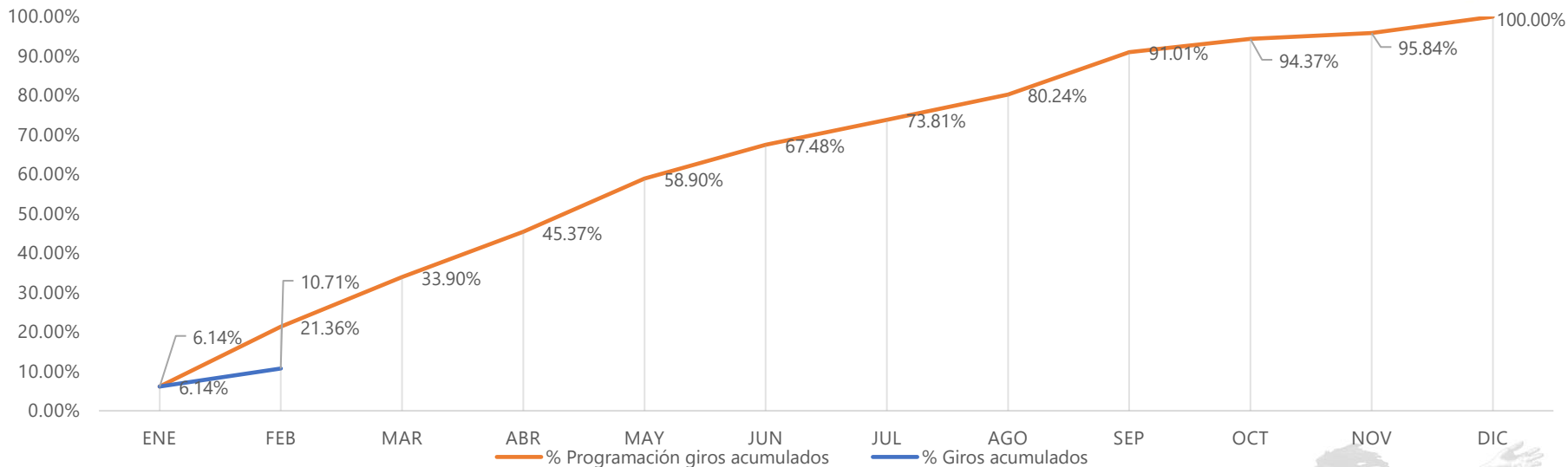
ENTIDAD	RESERVA CONSTITUIDA	RESERVA DEFINITIVA	GIRO ACUMULADO DE RESERVAS		RESERVA POR GIRAR		PROGRAMACIÓN GIROS ACUMULADOS FEBRERO	PROYECCIÓN REZAGO GIROS
SCRD	\$ 7.298	\$ 7.298	\$ 1.463	20,05%	\$ 5.835	79,95%	\$ 927	-\$ 536
IDRD	\$ 89.868	\$ 89.860	\$ 3.334	3,71%	\$ 86.526	96,29%	\$ 10.020	\$ 6.686
IDARTES	\$ 30.023	\$ 30.013	\$ 8.093	26,96%	\$ 21.920	73,04%	\$ 15.252	\$ 7.159
OFB	\$ 4.841	\$ 4.839	\$ 374	7,73%	\$ 4.465	92,27%	\$ 1.618	\$ 1.244
IDPC	\$ 3.491	\$ 3.491	\$ 317	9,08%	\$ 3.174	90,92%	\$ 108	-\$ 209
FUGA	\$ 789	\$ 788	\$ 220	27,93%	\$ 568	72,07%	\$ 397	\$ 176
TOTAL SECTOR	\$ 136.311	\$ 136.289	\$ 13.801	10,13%	\$ 122.488	89,87%	\$ 28.322	\$ 14.521
CANAL (*)	\$ 1.375	\$ 1.340	\$ 942	70,27%	\$ 398	29,73%	\$ 1.082	\$ 140
TOTAL SECTOR	\$ 137.686	\$ 137.629	\$ 14.742	10,71%	\$ 122.887	89,29%	\$ 29.403	\$ 14.661

Fuente: Entidades

Cálculos y diseño: SCRD-OAP

(*) La información corresponde a las cuentas por pagar de inversión

Sector - Giro reservas presupuestales vs programación



Cifras en millones de pesos

RESERVA CONSTITUIDA	RESERVA DEFINITIVA	PROGRAMACIÓN GIROS ACUMULADOS FEBRERO	GIROS ACUMULADOS	PROYECCIÓN REZAGO GIROS
\$137.686	\$137.629	\$29.403	\$14.742	\$14.661
		21,36%	10,71%	





SECRETARÍA DE
CULTURA, RECREACIÓN
Y DEPORTE

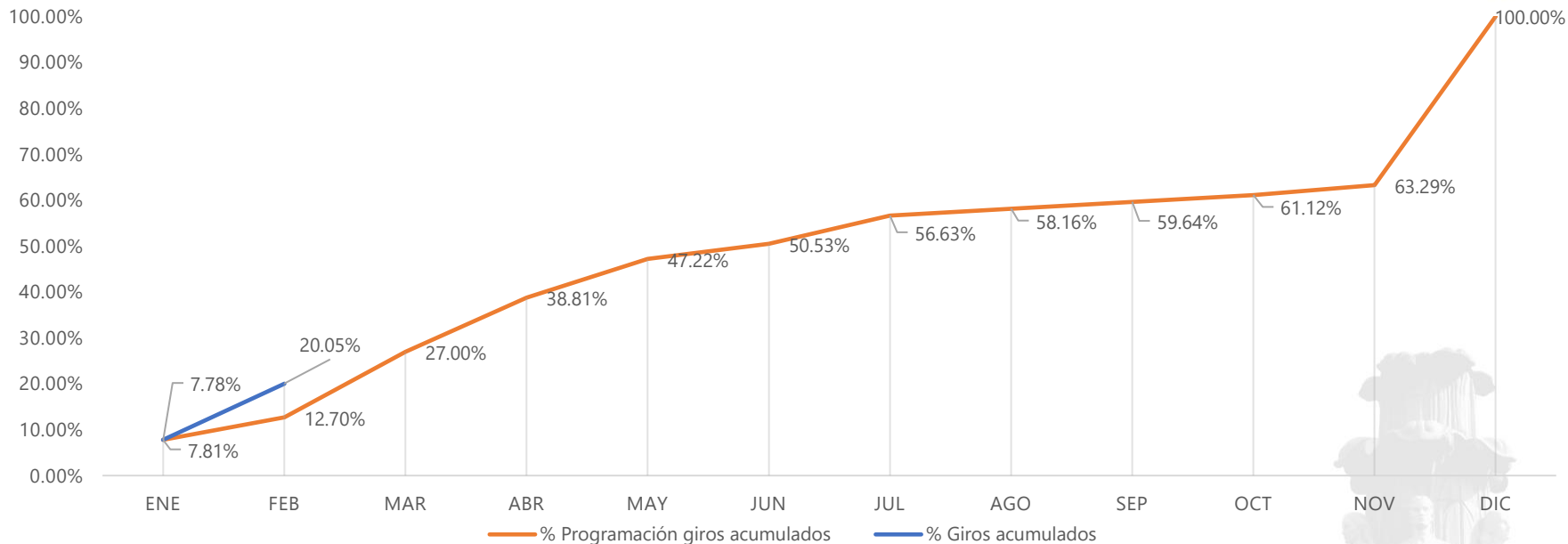


Giro de reservas presupuestales de inversión - Por entidad

Con corte a 18/02/2022



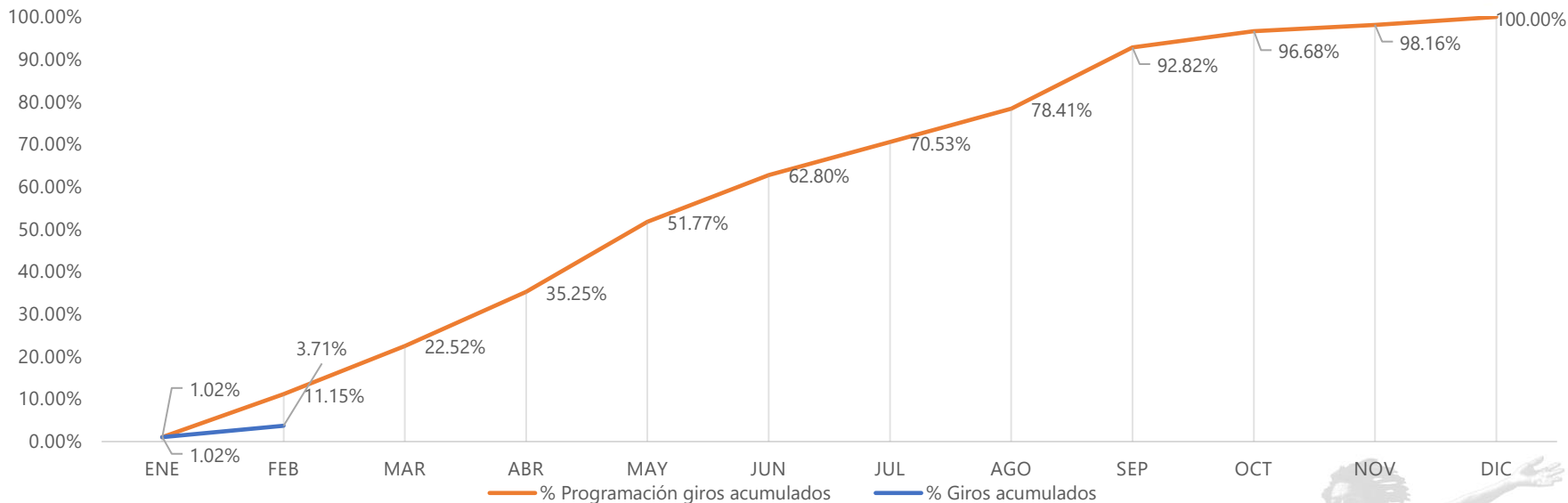
SCRD - Giro de reservas presupuestales vs programación



Cifras en millones de pesos

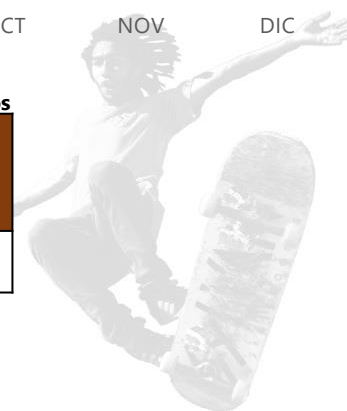
RESERVA CONSTITUIDA	RESERVA DEFINITIVA	PROGRAMACIÓN GIROS ACUMULADOS FEBRERO	GIROS ACUMULADOS	PROYECCIÓN REZAGO GIROS
\$7.298	\$7.298	\$927	\$1.463	\$0
		12,70%	20,05%	

IDRD - Giro de reservas presupuestales vs programación

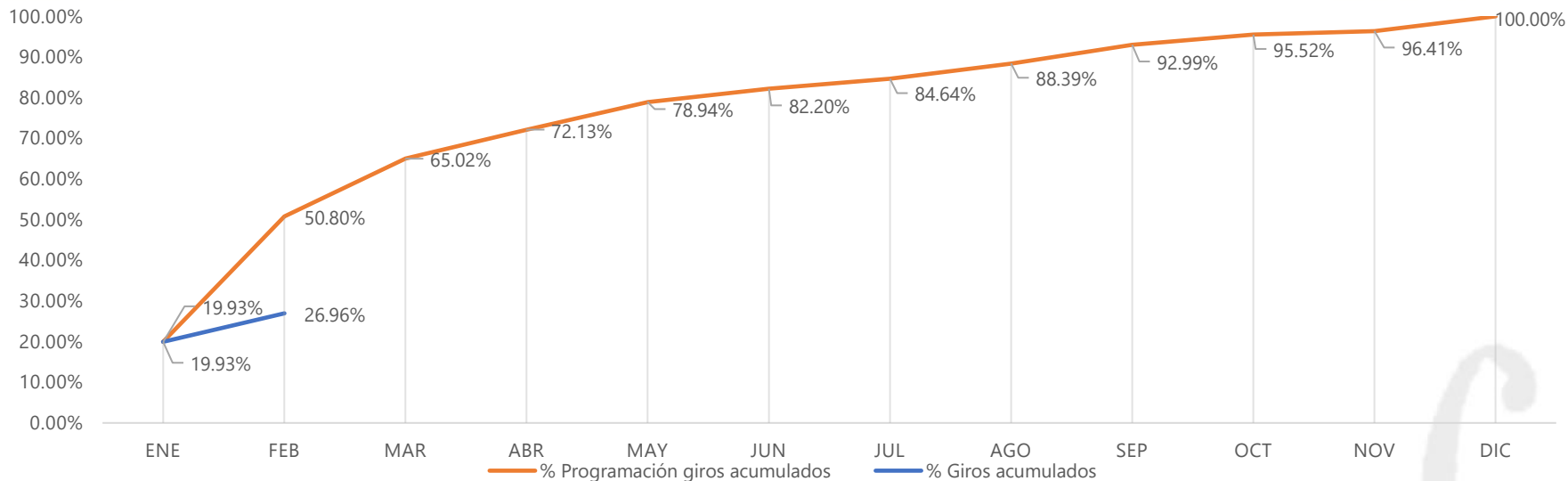


Cifras en millones de pesos

RESERVA CONSTITUIDA	RESERVA DEFINITIVA	PROGRAMACIÓN GIROS ACUMULADOS FEBRERO	GIROS ACUMULADOS	PROYECCIÓN REZAGO GIROS
\$89.868	\$89.860	\$10.020	\$3.334	\$6.686
		11,15%	3,71%	



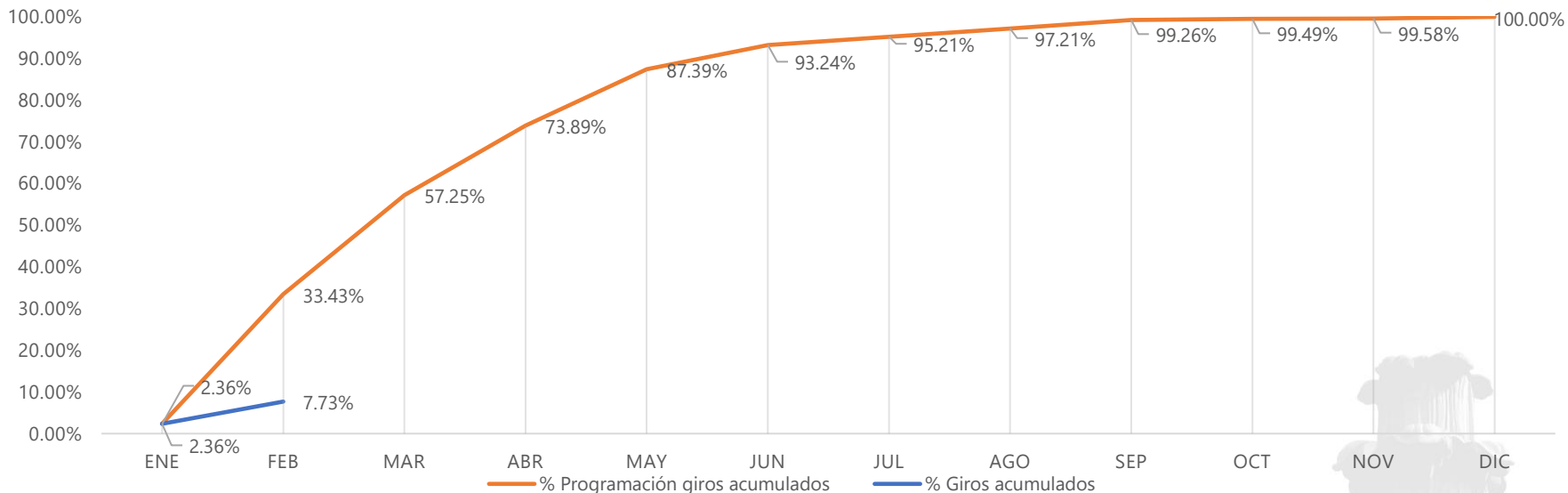
IDARTES - Giro de reservas presupuestales vs programación



Cifras en millones de pesos

RESERVA CONSTITUIDA	RESERVA DEFINITIVA	PROGRAMACIÓN GIROS ACUMULADOS FEBRERO	GIROS ACUMULADOS	PROYECCIÓN REZAGO GIROS
\$30.023	\$30.013	\$15.252	\$8.093	\$7.159
		50,80%	26,96%	

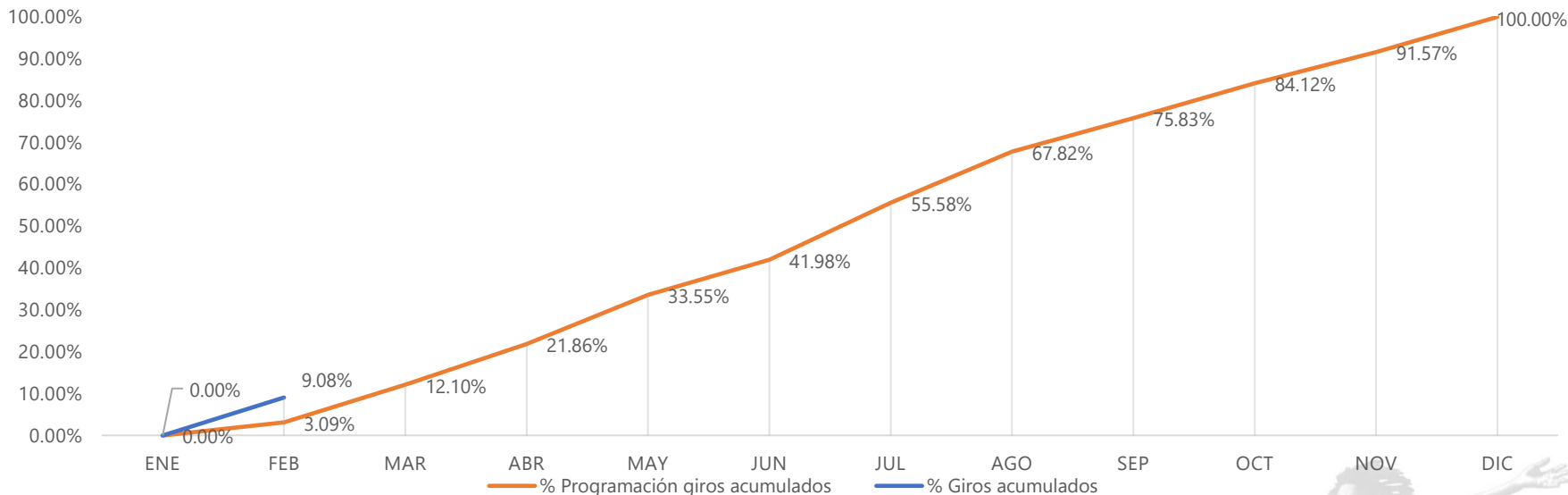
OFB - Giro de reservas presupuestales vs programación



Cifras en millones de pesos

RESERVA CONSTITUIDA	RESERVA DEFINITIVA	PROGRAMACIÓN GIROS ACUMULADOS FEBRERO	GIROS ACUMULADOS	PROYECCIÓN REZAGO GIROS
\$4.841	\$4.839	\$1.618	\$374	\$1.244
		33,43%	7,73%	

IDPC - Giro de reservas presupuestales vs programación

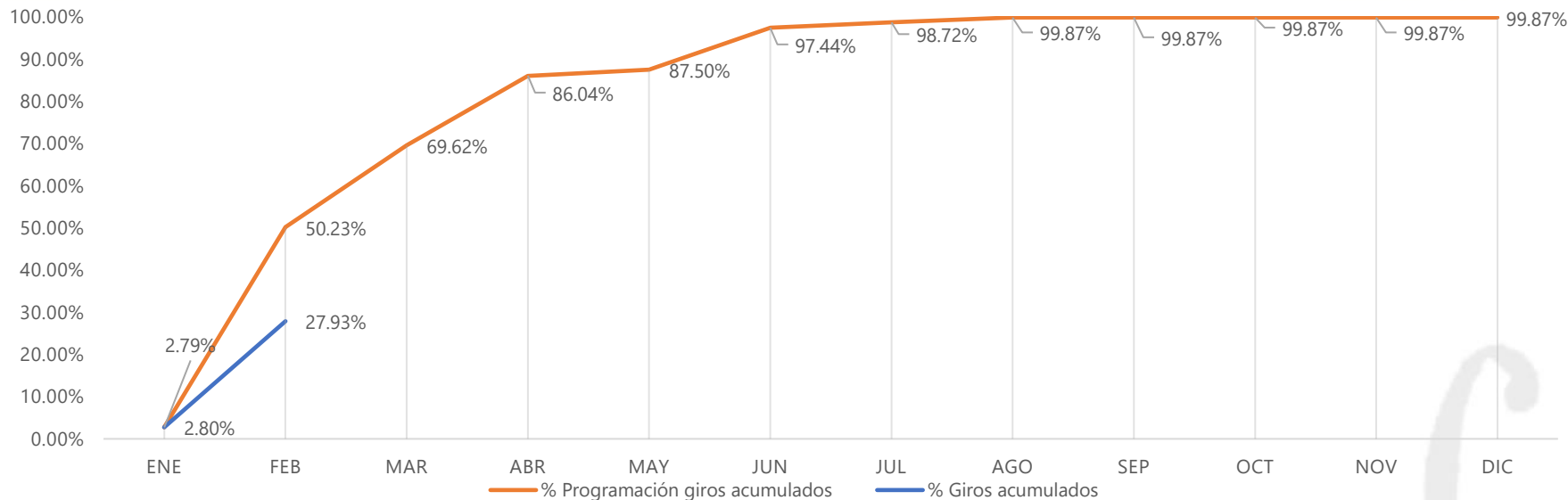


Cifras en millones de pesos

RESERVA CONSTITUIDA	RESERVA DEFINITIVA	PROGRAMACIÓN GIROS ACUMULADOS FEBRERO	GIROS ACUMULADOS	PROYECCIÓN REZAGO GIROS
\$3.491	\$3.491	\$108	\$317	\$0
		3,09%	9,08%	



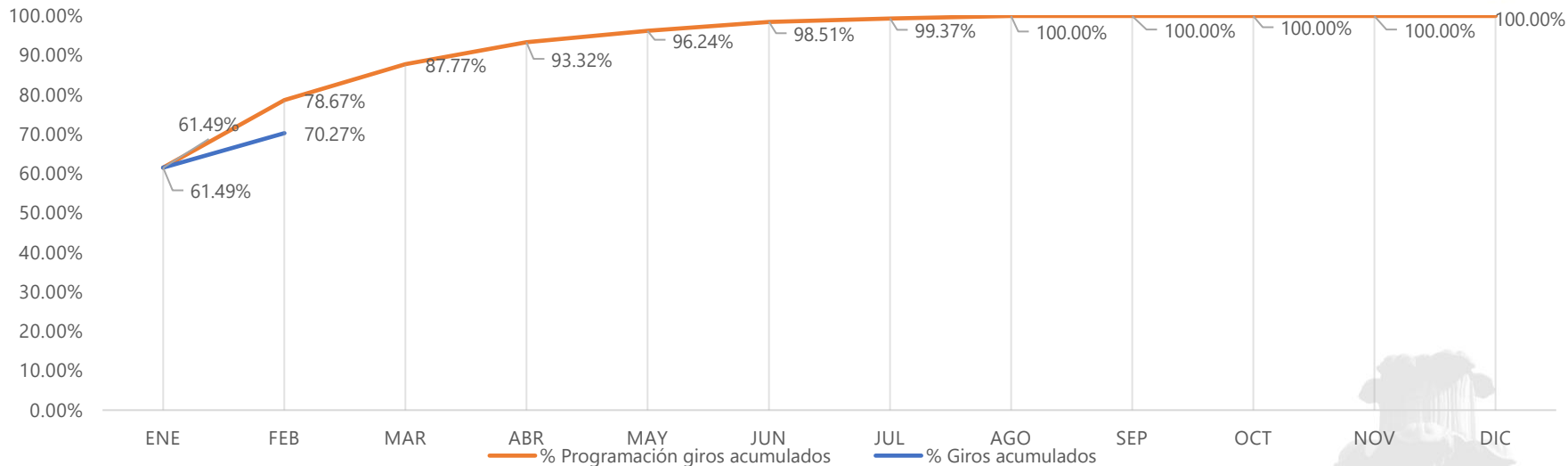
FUGA - Giro de reservas presupuestales vs programación



Cifras en millones de pesos

RESERVA CONSTITUIDA	RESERVA DEFINITIVA	PROGRAMACIÓN GIROS ACUMULADOS FEBRERO	GIROS ACUMULADOS	PROYECCIÓN REZAGO GIROS
\$789	\$788	\$397	\$220	\$176
		50,23%	27,93%	

CANAL - Giro de reservas presupuestales (*) vs programación



Cifras en millones de pesos

RESERVA CONSTITUIDA (*)	RESERVA DEFINITIVA (*)	PROGRAMACIÓN GIROS ACUMULADOS FEBRERO (*)	GIROS ACUMULADOS (*)	PROYECCIÓN REZAGO GIROS (*)
\$1.375	\$1.340	\$1.082	\$942	\$140
		78,67%	70,27%	

(*) La información corresponde a las cuentas por pagar de inversión



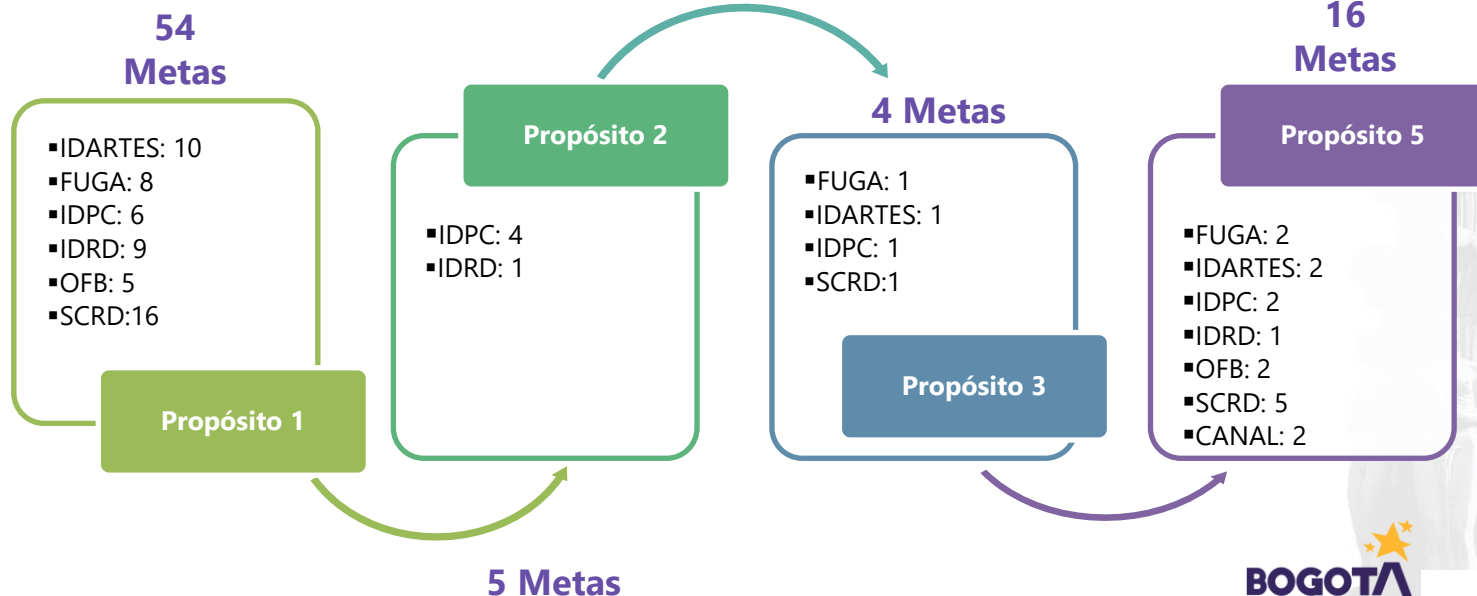
4. SEGUIMIENTO A METAS DE PRODUCTO PLAN DISTRITAL DE DESARROLLO

SECTOR CULTURA, RECREACIÓN Y DEPORTE

A 31 DE DICIEMBRE DE 2021

79
METAS INDIVIDUALES

50
METAS
PRODUCTOS A
CARGO DEL
SECTOR





SECRETARÍA DE
CULTURA, RECREACIÓN
Y DEPORTE

Plan de Desarrollo UNCSA 2020-2024








BALANCE GENERAL DE AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE INDICADORES DE METAS DE PRODUCTO DEL PDD



Balance Cumplimiento de Indicadores por Entidades del Sector

Rangos en concordancia con SEGPLAN

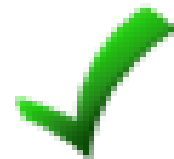
RANGOS	SCRD	IDRD	IDARTES	IDPC	OFB	FUGA	CANAL CAPITAL	TOTAL	%
 = 0%								0	0%
 < = 40%								0	0%
 > 40% Y < = 70%								0	0%
 > 70% Y < = 90%				1		1		2	3%
 >90%	22	11	13	12	7	10	2	77	97%
TOTAL METAS	22	11	13	13	7	11	2	79	100%

Fuente: Pla de acción componente de inversión y gestión SEGPLAN - Diciembre 2021

97% Porcentaje Promedio Total de Cumplimiento de Indicadores de Metas Producto Sector

3% Porcentaje Promedio de Cumplimiento de Indicadores de Indicadores de Metas menor al 90%

DETALLE DE INDICADORE DE META CON CUMPLIMIENTO INFERIOR AL 90%



Balance Cumplimiento de Indicadores de Metas por Entidades del Sector



IDPC



1 / 13 METAS
8%

No.	META / INDICADOR PLAN DE DESARROLLO	PROGRAMACIÓN	EJECUCIÓN	% EJECUCIÓN
312	META: Crear 1 espacios que integren dimensiones patrimoniales y de memoria en la ciudad			
332	INDICADOR: Número de espacios que integren dimensiones patrimoniales y de memoria creados	0,29	0,26	90%

Balance Cumplimiento de Indicadores de Metas por Entidades del Sector



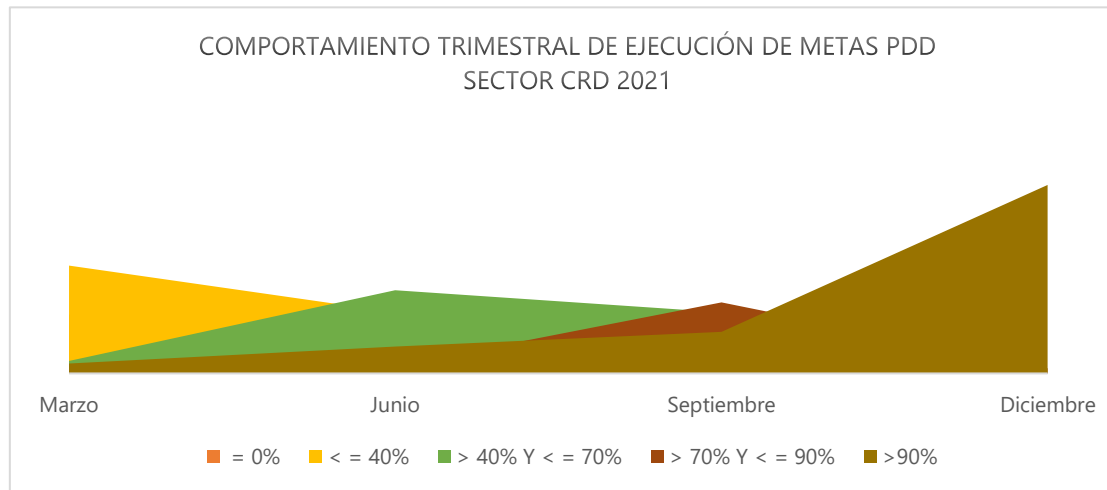
FUGA



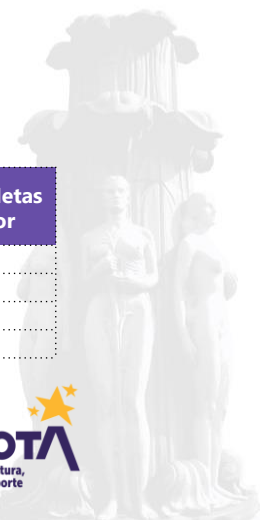
**1 / 11 METAS
9,1%**

No.	META / INDICADOR PLAN DE DESARROLLO	PROGRAMACIÓN	EJECUCIÓN	% EJECUCIÓN
155	META: Mantener, mejorar y dotar 17 equipamientos urbanos y rurales para el goce y disfrute de los habitantes de la ciudad región y de los visitantes			
168	INDICADOR: Número de equipamientos urbanos y rurales mantenidos, mejorados y dotados	0,19	0,15	79%

Comportamiento de la ejecución física de las Metas Producto del Sector 2021



Trimestre	= 0%	<= 40%	> 40% Y <= 70%	> 70% Y <= 90%	>90%	Sin Prog.	Total Metas Sector
Marzo	24	44	5	1	4	1	79
Junio	6	25	34	3	11		79
Septiembre	3	5	25	29	17		79
Diciembre				2	77		79



Conclusiones ejecución 2021 y sugerencias para la ejecución 2022 de las Metas PDD



El mayor nivel de ejecución de las metas del Sector se realizó en el último trimestre de la vigencia 2021.



Prestar mayor atención a los procesos contractuales de mayor complejidad del sector, en aras de dar cumplimiento oportuno a las actividades programadas para la vigencia 2022.



En el marco de la Ley de Garantías se sugiere realizar un esfuerzo mayor para el cumplimiento de las metas PDD durante los tres primeros trimestres de la vigencia 2022.



Presentar la información cualitativa en el Plan de Acción de Inversión y Gestión en SEGPLAN (2022), lo correspondiente: Retrasos, soluciones, logros, beneficiarios y beneficios para la ciudad.

5. Propuesta de agenda estratégica Comité Sectorial para la vigencia 2022



Agenda estratégica 2022

Comité Sectorial



Marzo:

1. Instancias de Coordinación y Participación Sectorial.
2. Instancias de articulación local.
3. Lanzamiento Festival Escolar de las Artes
4. Estrategia de comunicación Distrital
5. Es Cultura Local – Vigencia 2022.

Mayo:

1. Agenda Regulatoria Sectorial

Agosto:

1. Celebración del día del Arte Urbano.

Noviembre:

1. Festival Internacional del Graffiti.
2. Estrategia de comunicación Distrital

Abril:

1. Agenda para Migrantes
2. Política Pública del Deporte, la Recreación, la Actividad Física, los Parques, los Escenarios y Equipamientos Recreativos y Deportivos – DRAFE .
3. Red de Distrito Creativos .
4. Agencia del Sector Cultural

Julio:

1. Asamblea Distrital del Sistema de Participación de Arte, Cultura y Patrimonio.
2. Seguimiento al modelo CO-CREA.
3. Infraestructuras del Sector.
4. Estrategia de comunicación Distrital

Septiembre:

1. Mes del Patrimonio.

ENERO – DICIEMBRE: 1. Retroalimentación de los Consejos de Gobierno
2. Temas Presupuestales

Marzo – junio: 1. Formulación y ejecución de las políticas públicas. 2. Mediciones sectoriales

Julio - diciembre: 1. Sistema Único de Información Sectorial - SUIMS

5. Propositiones, varios y toma de decisiones



SECRETARÍA DE
CULTURA, RECREACIÓN
Y DEPORTE

SECRETARÍA DISTRITAL DE CULTURA, RECREACIÓN Y DEPORTE

COMITÉ SECTORIAL DE GESTIÓN
Y DESEMPEÑO No. 2
Sesión Ordinaria

Bogotá D.C.
Febrero 28 de 2022